

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到董事陈少斌先生、胡晗先生提交的书面辞职报告。根据公司内部治理结构调整及相关工作安排，陈少斌先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务；因其他个人原因，胡晗先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2025-037）详见2025年8月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司于2025年8月22日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北三峡文旅”）推荐，经公司董事会提名委员会审核，同意提名李根先生、陈佰涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人、董事会战略发展委员会委员候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

此次补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、备案文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 22 日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

李根：男，中国国籍，1983年1月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，曾任宜昌市西陵区外事侨务办副主任，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司战略投资部副部长、项目管理总监、战略投资部部长，宜昌城市建设投资控股集团有限公司战略投资部部长、综合管理部部长、计划财务部部长，宜昌市融资担保集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2025年5月起任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委委员，2025年6月起任湖北三峡旅游集团股份有限公司总经理。

李根先生系公司控股股东湖北三峡文旅推荐。截至本公告披露日，李根先生持有本公司股份28,100股，与本公司第六届董事会其他董事、第六届监事会监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。李根先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形。

陈佰涛：男，中国国籍，1984年10月出生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，曾任新疆农垦现代糖业有限公司党总支委员、总经理、董事长，湖北宏裕新型包材股份有限公司党支部副书记、审

计部部长、党支部书记、董事长，湖北安琪生物集团有限公司党委办公室主任、综合办公室主任。2024年8月至2025年8月任本公司监事会主席。2024年6月起任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委委员、总会计师。

陈佰涛先生系公司控股股东湖北三峡文旅推荐。截至本公告披露日，陈佰涛先生未持有本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事、第六届监事会监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系。陈佰涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形。