

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事辞职情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月17日收到公司董事、副董事长胡军红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，胡军红先生申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长职务。胡军红先生辞去上述职务后，仍担任公司董事会秘书职务。

胡军红先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，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》和《公司章程》等相关规定，胡军红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，胡军红先生持有本公司股份166,159股，占公司总股本的0.02%。其所持公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相应法律、法规的相关要求进行管理。

二、补选职工代表董事情况

公司于2025年9月17日召开第四届职工代表大会第十四次全体会议，经全体与会职工代表投票表决，选举康莉娟女士为公司第六届

董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会表决通过之日起至本届董事会届满之日止。

康莉娟女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备案文件

1. 董事书面辞职报告；
2. 公司第四届第十四次职工代表大会决议。

特此公告。

附件：康莉娟女士简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 18 日

附件：

康莉娟女士简历

康莉娟：女，中国国籍，1974年3月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，中级经济师（人力资源）、高级经营师。曾任本公司人力资源部部长、工会主席、物流发展事业部党总支书记、纪委书记。2014年5月至2017年5月期间任本公司监事会职工代表监事。2021年9月起任公司党委委员，2024年12月起任公司党委副书记、工会主席。

截至目前，康莉娟女士持有本公司股份84,690股，与本公司第六届董事会其他董事、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。康莉娟女士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。