

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于变更内部审计部门负责人的公告

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”）于 2025 年 9 月 19 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、内部审计部门负责人离任情况

肖春玲女士因公司内部工作岗位调动，不再担任公司风控审计部副部长职务，仍在公司担任其他职务。

二、聘任内部审计部门负责人的情况

为保证公司内部审计工作的正常开展，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》及《公司章程》《内部审计制度》的相关规定，经公司董事会审计与风险管理委员会提名，公司董事会同意聘任程美芹女士为公司风控审计部部长，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：程美芹女士简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 19 日

程美芹女士简历

程美芹：女，中国国籍，1986年10月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生。2014年7月至2015年10月任公司计划财务部会计，2015年10月至2022年11月任公司计划财务部副部长，2022年11月至2025年9月任公司财务管理部（财务共享中心）部长。

截至本公告披露日，程美芹女士未持有本公司股份，与本公司第六届董事会董事、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。程美芹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》规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情形。