

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事谭洪涛先生的书面辞职报告，谭洪涛先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中独立董事“连续任职不得超过六年”的规定，申请辞去公司第十一届独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。谭洪涛先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

由于谭洪涛先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，谭洪涛先生的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前，谭洪涛先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。谭洪涛先生辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照规定尽快完成新任独立董事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。

截至本公告披露日，谭洪涛先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

谭洪涛先生在担任公司独立董事期间，认真履行职责、勤勉尽责、客观独立，为公司规范运作、科学决策和长远发展发挥了积极作用，公司董事会对谭洪涛先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十五日