

西安旅游股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事侯艳女士递交的书面辞职报告，侯艳女士因工作变动原因申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，侯艳女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。侯艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

侯艳女士任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会对侯艳女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

为保障公司董事会的规范运作，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年10月10日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过了

《关于补选公司董事的议案》，同意补选王卫玲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并同意提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司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。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第五次临时会议决议；
2. 辞职报告。

特此公告。

西安旅游股份有限公司

2025 年 10 月 10 日

附件：

西安旅游股份有限公司 非独立董事候选人简历

王卫玲女士，1977年2月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任西安翠华山旅游发展股份有限公司党支部书记、董事长，西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司副总经理兼南五台分公司支部委员会书记，西安旅游集团有限责任公司项目发展部副部长（主持工作），现任西安旅游集团有限责任公司战略投资部副部长（主持工作）、监事。

王卫玲女士持有公司股份1000股，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”情形，不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件规定的任职条件。