

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。鉴于崔瑾女士因工作关系，申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意提名李崧先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。本次选举公司董事的事项尚需公司股东大会审议。

本次提名并选举李崧先生为公司董事后，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。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026年2月11日

李崧先生简历：

李崧先生，1976年2月生，本科学历。曾任陕西兴化化学股份有限公司证券事务室干事，西安曲江文化旅游股份有限公司董事会办公室副主任（主持工作）、部长、主任等职。现任西安曲江文化旅游股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所规定的任职资格。