

## 张家界旅游集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的公告

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。

鉴于张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《公司章程》修订及公司高级管理人员调整情况，具体详见公司披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-008）、《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-009）。现将公司聘任高级管理人员及变更法定代表人的具体情况公告如下：

### 一、关于聘任高级管理人员的情况

公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于聘任李力先生为公司总经理助理的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，同意聘任李力先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。李力先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录情况。（简历详见：附件）

### 二、关于变更法定代表人的情况

根据《公司章程》第八条规定“董事长或总经理为公司法定代表

人”，公司于 2026 年 4 月 10 日召开第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，将公司法定代表人由董事长张坚持先生变更为公司总经理梁浩志先生。任期与其总经理职务任期一致。同时授权公司相关部门依法办理工商变更登记，相关登记文件由新任法定代表人梁浩志先生签署。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日

**附件：**

李力，男，1983 年 3 月出生，土家族，湖南张家界市人，中共党员，在职本科学历。曾任张家界市土地房产开发有限责任公司开发部职员、总经理助理、副总经理，南门口特色街区项目安置区建设工作组组长，张家界市棚户区改造投资有限公司党支部书记、董事长、

总经理，张家界城市运营发展集团有限公司党支部书记、董事长、总经理；2024年12月至今任张家界市交通投资集团有限责任公司外部董事；2025年10月至今任张家界旅游集团股份有限公司总经理助理，兼任张家界易程天下环保客运有限公司党总支副书记、执行董事、总经理。

除上述关系外，李力先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《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》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，李力先生不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件。