

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2026-026 号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于董事长、高级管理人员离任及选任的公告

重要提示：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。

一、董事长、高级管理人员离任及选任的情况

（一）鉴于公司董事长王亚川先生已升任控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司总经理助理，王亚川先生向公司董事会申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员的职务。上述职务原定的任职期间至公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告自 2026 年 6 月 17 日送达董事会起生效。辞去上述职务后，王亚川先生仍继续担任公司第十一届董事会董事及战略委员会委员的职务。王亚川先生未持有公司股票。

（二）公司总经理（总裁）朱红女士作为候选人拟被选举担任公司董事长，为此，朱红女士向公司董事会申请辞去公司总经理（总裁）的职务。上述职务原定的任职期间至公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告自 2026 年 6 月 17 日送达董事会起生效。

2026 年 6 月 17 日，公司董事会十一届二十七次会议审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于调整第十一届董事会专门委员会的议案》，同意选举朱红女士担任公司第十一届董事会董事长、战略委员会主任委员（召集人）；同时，聘任邬琛女士担任公司总经理（总裁）（详见公司同日披露的《董事会十一届二十七次会议决议公告》）。

综上，朱红女士已辞去公司总经理（总裁）职务，并担任公司董事长及战略委员会主任委员（召集人）职务。截至本公告披露日，朱红女士持有公司股票 59,835 股。朱红女士将继续遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中关于股份锁定的规定。

王亚川先生在担任公司董事长等职务期间及朱红女士在担任公司总经理（总裁）职务期间，均恪尽职守、勤勉尽责地履行了各项职责，在公司战略规划、经营发展、团队整合、文化建设、治理完善等方面发挥了重要作用，做出了重要贡献。王亚川先生、朱红女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并做好了相关职务的离任交接工作，他们的辞职不会对公司日常经营运作产生重大影响。公司董事会对王亚川先生、朱红女士在任职各自岗位期间为公司经营管理和高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

本次职务变动后，王亚川先生将一如既往关注和支持公司发展，统筹协调各项资源全力支持公司战略落地，助力公司高质量发展；朱红女士将积极履行董事长职责，践行“领航文旅产业 服务美好生活”的企业使命，以“产业+资本+科技+人才+机制”的“五位一体”发展策略，不断推动公司商旅出行（旅行社）及住宿（酒店）两大核心主业扩容提质及“2+X”泛文旅生态圈建设持续升级，为打造“立足湾区、服务全国、链接全球”的文旅产业运营商而努力奋斗。

二、备查文件

1. 王亚川先生的《辞职报告》；
2. 朱红女士的《辞职报告》；
3. 董事会十一届二十七次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

2026年6月17日