

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 7 月 27 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2026 年 8 月 3 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长王精复先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中董事李炜，独立董事舒伯阳、程爵浩、金祥慧 4 人以通讯表决方式出席会议）。董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任鲁建国先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第

二次会议、第七届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，会议同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议；
2. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第七届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 3 日