

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的 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、公司财务总监辞职情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到陈晶晶女士提交的书面辞职报告，根据内部工作调整，陈晶晶女士申请辞去公司财务总监职务，财务总监原定任期为 2026 年 6 月 4 日至 2029 年 6 月 3 日，辞去上述职务后，陈晶晶女士仍担任公司董事、副总经理职务。陈晶晶女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈晶晶女士已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其辞去财务总监职务不会影响公司的正常生产经营和相关工作的正常进行。截至本公告披露日，陈晶晶女士未持有公司股票。

二、聘任公司财务总监情况

公司于 2026 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据相关法律法规的规定及发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计与风险管理委员会任职资格审查并审议通过，公司董事会同意聘任鲁建国先生为公司财务总监（简历详见附件），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。

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了鲁建国先生的诚信档案查询工作。

截至本公告披露日，鲁建国先生未持有公司股票。鲁建国先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

三、备查文件

1. 陈晶晶女士的书面辞职报告；
2. 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。

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

附件：

鲁建国先生简历

鲁建国：男，1985 年 10 月出生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级会计师。曾任云南云天化国际化工有限公司富瑞分公司会计主办，湖北楚星化工股份有限公司财务部副部长、总经理助理、财务经理，浠水县福瑞德化工有限责任公司综合管理部副部长兼财务中心主任，湖北宜化置业有限责任公司财务中心副经理、财务部部长，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司财务审计部副部长、计划财务部部长，宜昌城市发展投资集团有限公司企业管理部部长，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、财务总监，湖北三峡文化旅游集团有限公司财务总监。2025 年 4 月至 2026 年 7 月任宜昌交运汽车销售服务有限公司党总支委员、副总经理（其间：2025 年 3 月至 2026 年 3 月挂职任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会产权管理科正科级干部）。

截至本公告披露日，鲁建国先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。鲁建国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。