

张家界旅游集团股份有限公司

董事离任公告

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。

一、董事离任情况

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月14日收到秦粼先生的书面辞职报告。因上级调动，秦粼先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员相关职务。

根据《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》等相关规定，上述辞职事项未导致公司董事人数低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。

秦粼先生的原定任期至第十二届董事会届满之日止，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后不再担任公司及公司的控股子公司、参股公司的一切职务。公司董事会对秦粼先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，凭借出色的专业素养与高度的敬业精神为公司持续健康发展作出了积极贡献。公司及董事会对其在任职期间所付出的辛勤努力与作出的宝贵贡献，表示衷心的感谢！

二、补选董事的情况

公司于2026年8月14日召开第十二届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名李欣先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会非独立董事。

候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。关于补选公司第十二届董事会非独立董事的事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更等事宜。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年8月18日

附件：

李欣，男，土家族，1988年9月出生，湖南慈利人，大学管理学学士。曾任张家界市武陵源区中湖乡三家峪村大学生村官、中湖乡控违拆违专干、中湖乡国土资源所工作人员，武陵源区自然资源局地环股负责人，武陵源区委组织部党建组工作人员。2022年6月至2026年2月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委委员、副总经理，2026年2月至今任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记、总经理。

李欣先生未直接或间接持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东经投集团存在关联关系。现任公司控股股东

——经投集团一致行动人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记、总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，李欣先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。