

国旅文化投资集团股份有限公司

关于公司增补董事的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开董事会2026年第六次临时会议，审议通过《关于公司增补董事的议案》，并于2026年9月16日经公司2026年第二次临时股东会审议通过。现将相关进展情况公告如下。

一、董事席位增加

2026年8月17日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过《国旅文化投资集团股份有限公司章程》（2026年修订）并生效。根据《公司章程》（2026年修订）的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

二、新任董事选举情况

经董事会提名委员会审核及董事会、股东会审议通过，刘晓权先生、武若男女士当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自2026年9月16日起至第九届董事会届满之日止。

以上董事的简历详见附件。

三、第九届董事会组成情况

（一）董事长：何新跃先生

（二）董事会全体成员：何新跃先生、李颖先生、胡珺女士、刘晓权先生、武若男女士、何鲁阳先生、杨翼飞女士（独立董事）、胡大立先生（独立董事）、谢奉军先生（独立董事）

（三）董事会专门委员会成员：

战略与投资委员会：何新跃（召集人）、李颖、胡大立、谢奉军、杨翼飞

提名委员会：胡大立（召集人）、胡珺、何鲁阳

薪酬与考核委员会：谢奉军（召集人）、李颖、杨翼飞

预算与审计委员会：杨翼飞（召集人）、胡大立、谢奉军

以上董事会成员及各专门委员会委员任职期限与公司第九届董事会任期一致。

本次完成增补非独立董事后，公司独立董事占公司董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2026年9月17日

附件：

1、非独立董事候选人刘晓权先生简历

刘晓权，男，1972年出生，中共党员，研究生学历。曾任江西省水电工程局技术员；江西丰城发电有限责任公司专工；江西丰源实业集团有限公司副总经理。现任江西润田实业股份有限公司董事兼总经理，江西显方贸易有限责任公司执行董事，江西丰源实业集团有限公司董事，江西润田投资管理有限公司董事，地平线矿业有限公司董事，江西和诚房地产开发有限公司董事。

2、非独立董事候选人武若男女士简历

武若男，女，1994年出生，中共党员，研究生学历。曾任中国移动信息技术中心内审部审计岗；南昌金开集团有限公司审计办审计岗。现任南昌金开资本管理有限公司董事兼总经理助理；江西正谱奕和科技有限公司董事。