

众信旅游集团股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名张永慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。

张永慧女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年10月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选张永慧女士为公司第六届董事会独立董事，张永慧女士将同时担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六董事会届满之日止。

本次补选独立董事完成后，公司第六届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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2026年10月14日