



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2026-028

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 19 日在江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度假酒店会议厅以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 9 日书面发出。

本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》。

本议案涉及的各子议案如下：

1.01 选举李淑香女士为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

1.02 选举陶平先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

1.03 选举陈东海先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

1.04 选举史耀锋先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

1.05 选举刘科先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

1.06 选举潘际泳先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。



经公司第六届董事会提名委员会审查,董事会同意提名李淑香女士、陶平先生、陈东海先生、史耀锋先生、刘科先生、潘际泳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会选举产生前,原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

(二) 审议通过《关于换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》。

本议案涉及的各子议案如下:

2.01 选举陈来鹏先生为第七届董事会独立董事

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

2.02 选举吕博文先生为第七届董事会独立董事

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

2.03 选举刘照慧先生为第七届董事会独立董事

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

经公司第六届董事会提名委员会审查,董事会同意提名陈来鹏先生、吕博文先生、刘照慧先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会选举产生前,原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

公司董事会同意于 2026 年 11 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会,审议上述须提交股东会审议的议案。2026 年第一次临时股东会的召开时间、地点、议题等详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(2026-030)。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日