

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事原博先生的书面辞职报告，因工作调动，申请辞去公司第十二届董事职务；辞职后将不再担任公司任何职务。原博先生原定任期至 2029 年 2 月 11 日。

根据《中华人民共和国公司法》《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》的有关规定，原博先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数（即董事会成员的三分之一），不会影响公司董事会正常运作和公司的正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选工作。截至本公告披露日，原博先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已做好了工作交接。

原博先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对原博先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、备查文件

原博先生的《辞职报告》。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十六日