

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2026-018

西域旅游开发股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘任总法律顾问的议案》，现将具体情况公告如下：

经总经理提名，提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任董事会秘书侯伟先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

侯伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件：简历

侯伟，男，1979年2月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。已取得深交所董事会秘书资格、上交所董事会秘书资格及独立董事资格。1999年-2015年，历任中信国安葡萄酒业股份有限公司（证券代码：600084）职员、主办职员、证券事务代表、证券投资部副经理、经理；自2015年4月-2021年6月，历任中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会秘书；副总经理兼董事会秘书。2022年8月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，侯伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。