

华天酒店集团股份有限公司 关于董事长离任暨选举新任董事长的公告

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、董事长离任情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长杨宏伟先生的书面辞职报告。因工作调整，杨宏伟先生申请辞去公司董事长、董事职务，同步辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，杨宏伟先生的辞任未导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨宏伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨宏伟先生的辞职不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。

杨宏伟先生任职期间勤勉履职、恪尽职守、务实作为，致力于推动公司规范运作和改革发展。公司董事会对杨宏伟先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、选举董事长情况

公司于2026年10月13日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举董事邱君先生为公司第九届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。邱君先生简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表

人变更为邱君先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日

附：邱君先生简历

邱君，男，1978年2月生，中共党员，硕士研究生，中级会计师、注册税务师、管理会计师，湖南大学会计学博士在读。历任长沙华天大酒店财务部、湖南华天信息产业有限责任公司财务会计，芙蓉华天大酒店财务部经理助理，长春名门华天财务部经理，芙蓉华天大酒店财务部副经理，星沙华天大酒店、益阳华天大酒店、湖南华天国际酒店管理有限公司财务部经理，华天酒店集团股份有限公司财务管理部副总经理兼财务管理部综合管理中心主任、财务管理部总经理、战略投资部总经理、运营管理部总经理，株洲华天大酒店有限责任公司董事长(兼任)。现任华天酒店集团股份有限公司党委书记、第九届董事会董事、副总裁，兼任共青团湖南省委青年企业家协会副会长。

是否存在不得提名为董事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是