

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十七次董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十七次董事会会议于2024年6月12日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2024年6月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善治理结构，公司根据最新《公司法》（2024年7月1日起施行）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《公司章程》部分内容进行了修订，并提请股东大会授权董事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。根据股东推荐，并经董事会提名委员会资格审查，董事会召开会议审议确定吴健先生、朱琨先生、杨子平先生、陈琛先生（简历详见附件1）为公司第

九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。根据股东推荐，并经董事会提名委员会资格审查，董事会召开会议审议确定师兆熙先生、楼丹女士、曾国军先生（简历详见附件 2）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日

附件 1：非独立董事候选人简历

吴健先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，研究生学历。1998 年 12 月-2001 年 3 月，在大连达信会计师事务所有限公司实习；2001 年 3 月-2002 年 5 月，在大连天合税务师事务所工作；2002 年 5 月-2005 年 6 月，在大连中兴会计师事务所有限公司工作；2005 年 6 月-2007 年 12 月，任大连星海房屋开发公司财务部部长；2007 年 12 月-2009 年 11 月，任大连水上旅游公司副总经理；2009 年 11 月-2013 年 12 月，任大连市星海湾开发建设管理中心计财处副处长；2013 年 12 月-2018 年 8 月，任大连星海湾开发建设管理中心计财处处长；2018 年 8 月至今，任大连市星海湾开发建设集团有限公司财务部部长；2018 年 12 月至今，兼任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长、总经理。2010 年 12 月-2016 年 7 月，任公司第四届、第五届、第六届监事会监事；2019 年 4 月-2020 年 9 月及 2021 年 2 月-2021 年 6 月，任公司第七届董事会董事。

截至目前，吴健先生未持有公司股票，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

朱琨先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，工程硕士学位。曾就职于大连审计科研培训中心及大连市审计局投资审计处、财政审计处、经济责任审计处。2019 年 6 月至今，任大连市星海湾开发建设集团有限公司审计部部长；2022 年 6 月至今，兼任大连星海湾商务区物业管理有限公司临时负责人。现任公司第八届董事会董事。

截至目前，朱琨先生未持有公司股票，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

杨子平先生，1968 年 1 月出生，中国国籍。历任杭州钱江彩色不锈钢厂职工、杭州富盛实业公司总经理、杭州康达金属材料有限公司法定代表人、浙江华铁建筑安全科技股份有限公司副总经理、浙江紫佰诺卫生用品股份有限公司董事长、总经理。2018 年 4 月起担任公司董事，现任公司第八届董事会董事长。

截至目前，杨子平先生持有公司股票 10,591,591 股，占公司总股本的 8.22%，其与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。2021 年 11 月，上海证券交易所公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示披露不准确、前后披露存在重大不一致且未按照规定进行营业收入扣除；未按照规定要求发布退市风险警示公告；2018 年至 2020 年前 3 个季度定期报告中相关财务数

据前后披露不一致；存在未完整披露部分董事的异议情况、关联交易等信息披露不规范及信息发布不公平等违规行为；存在不配合落实披露退市风险警示公告、未按照规定修改信息披露文件等监管要求的违规行为负有主要责任为由对杨子平先生予以公开谴责。受到上述纪律处分后，杨子平先生秉持审慎尽责原则，加强对信息披露等相关规则的学习，按照要求履行信息披露职责，以提升上市公司信息披露质量。

陈琛先生，1980年2月出生，中国国籍，日本东京和光大学学士学位，立教大学大学院商业设计研究科商业服务管理MBA。曾就职于日本株式会社野岛上海代表处、保德信（普天乐）金融集团直布罗陀人寿保险公司市场部；2012年至今，任上海申科滑动轴承有限公司副总经理。2020年6月起担任公司董事，现任公司第八届董事会董事。

截至目前，陈琛先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

附件 2：独立董事候选人简历

师兆熙先生，1990 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，四级律师。历任大盛微电科技股份有限公司法务、北京安博（杭州）律师事务所律师；2017 年 3 月至今，任北京盈科（杭州）律师事务所律师。现任公司第八届董事会独立董事。

截至目前，师兆熙先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

楼丹女士，1979 年 11 月出生，中国国籍，华北电力大学（北京）经济学学士学位，浙江大学工商管理硕士学位（MBA），北京大学汇丰商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所部门经理、中国中投证券有限责任公司投资银行总部副总裁、中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级副总裁、浙商证券股份有限公司投资银行业务部业务董事、虹越花卉股份有限公司副总裁、杭州魔点科技有限公司 CFO 兼董秘、浙江鼎力机械股份有限公司境外投资管理部经理。现任公司第八届董事会独立董事。

截至目前，楼丹女士持有公司股票 500 股，其与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

曾国军先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。历任深圳市中外房地产导报社编辑、格林纳达驻华大使馆商务处首席商务代表。现任深圳招乎投资有限公司执行董事兼总经理、四川招乎众包科技有限公司执行董事兼总经理、北京时代点创国际广告有限公司执行董事兼经理、中国投资协会海外投资联合会常务副会长兼秘书长。

截至目前，曾国军先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。