

证券代码：870806 证券简称：世界旅游主办券商：国信证券

浙江新世界国际旅游股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

提名许敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,800,000 股，占公司股本的 22.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名王莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,600,000 股，占公司股本的 22.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李胡均先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,600,000 股，占公司股本的 22.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭彦魁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事履历

韩蕾，女，1978 年 7 月 30 日出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。1997 年 8 月至 2000 年 6 月，中国农业银行之江支行柜员；2000 年 7 月至 2002 年 9 月，任杭

州富丽粉末有限公司主办会计；2002年10月至2021年10月，任浙江新世界国际旅游股份有限公司财务经理，2021年11月至今，任浙江新世界国际旅游股份有限公司财务负责人，2019年2月至今，任浙江新世界国际旅游股份有限公司证券事务代表。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年12月30日审议并通过：

提名项华军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林国强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年12月30日审议并通过：

选举沈佳娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年1月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江新世界国际旅游股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
（二）《浙江新世界国际旅游股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
（三）《浙江新世界国际旅游股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江新世界国际旅游股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日