

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2025年1月7日以传真通讯方式召开, 公司已于2024年12月26日以通讯方式发出会议通知, 会议应参与表决董事11名, 实际亲自参与表决董事10名, 董事刘晓华先生因在外地特委托董事长和献中先生代为表决, 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定, 本次会议以通讯表决方式通过了以下议案:

1、审议通过《公司董事、高级管理人员选择标准和程序》

《丽江玉龙旅游股份有限公司董事、高级管理人员选择标准和程序》于2025年1月8日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 11票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

为加强公司财务管理工作, 董事会同意聘任杨慧女士担任公司财务总监, 任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。详见公司于2025年1月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于更换财务总监的公告》。

表决结果: 11票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过《关于解聘财务总监的议案》

董事会同意解聘公司财务总监吕庆泽先生的财务总监职务, 解聘财务总监职务后, 吕庆泽先生将继续在公司从事财务管理相关工作。详见公司于2025年1月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于更换财务总监的公告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2025年1月8日

杨慧女士简历：

杨慧，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984年12月出生，重庆理工大学毕业，本科学历，共产党员。重庆大学工商管理硕士（在读）。高级会计师，注册会计师（非执业会员），资产评估师（非执业会员），重庆市会计青年英才，重庆市高端会计人才（川渝联合培养，在培）。职业经历：2007年至2013年5月就职于四川华信（集团）会计师事务所重庆分所，历任审计员、项目经理、高级项目经理；2013年6月至2025年1月5日就职于华邦生命健康股份有限公司，历任华邦健康内审科科长、总账科科长、财务管理部部长及财务总监助理。

兼职情况：

2016年5月至今担任山东凯盛新材料股份有限公司监事。2016年6月至今担任重庆华邦融汇商业保理有限公司监事。2018年3月至今担任重庆天极旅业有限公司监事。2018年8月至今担任重庆华邦酒店旅业有限公司监事。

截至目前，杨慧女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。