

## 西域旅游开发股份有限公司

### 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

#### 一、选举董事长情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举吕美蓉女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。吕美蓉女士的简历详见公司于2025年6月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更非独立董事的公告》（公告编号：2025-020）。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，吕美蓉女士自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将按照法定程序，尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

#### 二、调整董事会专门委员会委员情况

公司于2025年7月2日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，对战略发展委员会、提名委员会委员进行调整，调整后的专门委员会组织情况如下：

- 战略发展委员会委员：吕美蓉女士（主任委员）、许新强先生、李新萍女士；
- 提名委员会委员：许新强先生（主任委员）、林素女士、吕美蓉女士。

### 三、备查文件

西域旅游开发股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2025年7月2日