

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年9月15日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2025年9月19日以通讯的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任程美芹女士为公司内部审计部门负责人。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《关于变更内部审计部门负责人的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一

次会议决议。

2. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第六届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 19 日