

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事长、高级管理人员、董事会审计委员会换届公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 20 日审议并通过：

选举徐顺美女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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。

选举练刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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。

选举赵龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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。

选举陈欣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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。

选举陈欣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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。

选举金晶女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 20 日审议并通过：

选举沈玲女士为公司董事会审计委员会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20

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。

选举黄春芳女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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。

选举黄杰先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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。

（三）董事会提名委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 20 日审议并通过：

选举徐顺美女士为公司董事会提名委员会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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。

选举黄杰先生为公司董事会提名委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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。

选举沈玲女士为公司董事会提名委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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。

（四）董事会薪酬委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 20 日审议并通过：

选举黄杰先生为公司董事会薪酬委员会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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。

选举王娟女士为公司董事会薪酬委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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。

选举沈玲女士为公司董事会薪酬委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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

公司董事长、高级管理人员、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬委员会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（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用），未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长选举及高级管理人员的聘任为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司第四届董事会独立董事已就《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-087）。

四、备查文件

《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日