

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2025-048

桂林旅游股份有限公司职工董事离任公告

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。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月13日收到公司职工董事邓军先生提交的书面辞职报告。现将相关情况公告如下：

一、职工董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任 具体原因	原定任职 到期日	离任 生效时间	是否仍在公司及其 控股子公司任职
邓军	职工董事 董事会战略委员会成员 董事会审计委员会成员	工作调动	2026年 3月21日	2025年 11月13日	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，公司职工董事邓军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，未导致审计委员会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，邓军先生的辞职申请自公司董事会收到其辞职报告之日起生效。

截至本公告披露日，邓军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邓军先生将按照相关规定妥善做好工作交接。公司将按照相关规定尽快完成职工董事的补选工作。

公司及公司董事会对邓军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

邓军先生提交的《辞职报告》。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025年11月13日