

证券代码：603199

证券简称：九华旅游

公告编号：临 2025-047

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 1 日收到董事徐先炉先生提交的书面辞职报告。徐先炉先生因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后，徐先炉先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
徐先炉	董事、董 事会战略 委员会委 员	2025 年 12 月 1 日	2028 年 4 月 7 日	工作调整 原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，徐先炉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至公告披露日，徐先炉先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照相关法律法规规定做好交接工作。公司将按照有关规定，尽快完成董事补选工作。

徐先炉先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐先炉先生在任职期间为公司经营和发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日