

众信旅游集团股份有限公司

关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司非独立董事辞职情况

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事付必鹏先生提交的书面辞职报告，付必鹏先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后，付必鹏先生将不在公司担任任何职务。

因付必鹏先生辞去非独立董事职务将导致公司董事会人数不符合《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在辞职报告生效前，付必鹏先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其非独立董事职责。

公司及公司董事会对付必鹏先生在任职期间为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司补选非独立董事情况

鉴于付必鹏先生因个人原因申请辞去董事职务，为保证公司董事会正常运行，公司于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过后，公司董事会同意提名周晓晨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附：周晓晨先生个人简历

周晓晨，男，中国国籍，新加坡永久居住权。1981年出生，毕业于上海交通大学，大学本科学历。周晓晨先生于2021年加入飞猪旅行，历任平台产品负责人，套餐业务负责人，国际酒店负责人，度假业务负责人。

周晓晨先生现于阿里巴巴集团内任职，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司为公司持股5%以上股东，除此之外周晓晨先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。周晓晨先生未持有公司股票且不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司在最高人民法院网查询，周晓晨先生不属于“失信被执行人”。