

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任李崧先生为董事会秘书，任期至本届董事会届满。

李崧先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

联系电话：029-89129355

电子邮箱：qjwldsh@126.com

联系地址：西安市雁塔区雁翔路 3369 号曲江创意谷 A 座 16 层

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

李崧先生简历：

李崧先生，1976 年 2 月生，本科学历。曾任陕西兴化化学股份有限公司证券事务室干事，西安曲江文化旅游股份有限公司董事会办公室副主任（主持工作）、部长等职。现任西安曲江文化旅游股份有限公司董事会办公室主任。截至本公告日未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事会秘书的情形。