

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于提名赵永杰为独立董事候选人的议案》、《关于提名屈春香为独立董事候选人的议案》。

提名赵永杰先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名屈春香女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名赵永杰先生、屈春香女士为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1、赵永杰先生，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西省财政税务专科学校会计学专业，曾任重庆西部现代物流园（财务主管）、重庆钰鑫

实业集团有限责任公司（集团财务经理）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所项目经理等职位，2023年7月至今重庆中应成会计师事务所（普通合伙）合伙人。

2、屈春香女士，女，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长安大学物流管理专业，曾任重庆联创煤业有限责任公司后勤科工会主席、作业员、资产管理、团支部书记；曾任重庆联创煤业有限责任公司财务科会计兼女工主任；曾任重庆南桐矿业有限责任公司关停中心、重庆联创煤业有限责任公司工资科科长兼财务会计、工会会计。2022年10月至今任重庆市鼎阔建材有限责任公司财务负责人、重庆南富湾商贸有限公司会计、重庆隆富汽车运输有限公司会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

后续独立董事按照法律法规、中国证监会、全国股转公司、《公司章程》等有关规定参与董事会决策并对所议事项发表独立意见。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆黑山谷旅游股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2025年12月12日