

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

浙江外事旅游股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成。为进一步完善公司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。

一、董事会会议召开情况

浙江外事旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月18日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举审计委员会委员并确定召集人的议案》。

二、审计委员会委员调整情况

公司董事、总经理钱琳女士不再担任审计委员会委员职务，由公司职工代表董事纪景新先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其他委员不变。

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员为：独立董事陈爱华、独立董事黄金明、职工代表董事纪景新，由独立董事（会计专业人士）陈爱华担任召集人。

三、备查文件

《浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日