

# 国旅文化投资集团股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举及选举董事长、聘任高级管理人员的公告

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。

### 一、会议召开情况

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年12月19日召开了公司2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》，并于同日召开公司第九届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，具体情况公告如下：

### 二、第九届董事会组成情况

（一）董事长：何新跃先生

（二）董事会全体成员：何新跃先生、李颖先生、胡珺女士、何鲁阳先生、杨翼飞女士（独立董事）、胡大立先生（独立董事）、谢奉军先生（独立董事）

（三）董事会专门委员会成员：

战略与投资委员会：何新跃（召集人）、李颖、胡大立、谢奉军、杨翼飞

提名委员会：胡大立（召集人）、胡珺、何鲁阳

薪酬与考核委员会：谢奉军（召集人）、李颖、杨翼飞

预算与审计委员会：杨翼飞（召集人）、胡大立、谢奉军

以上董事会成员及各专门委员会委员任职期限与公司第九届董事会任期一致。

### 三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第九届董事会第一次临时会议决议，公司聘任李颖先生为公司总经理；聘任彭慧斌先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任李文才先生为公司财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会预算与审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述人员均符合相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的条件，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。

#### **四、公司董事及高级管理人员换届离任情况**

公司第八届董事会非独立董事施亮先生在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司非独立董事职务，也不在公司担任其他职务。公司对董事施亮先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年12月20日