

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2025-053
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

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。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会中设由公司职工代表担任的董事1名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举刘敏先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘敏先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；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；未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；不存在重大失信等不良记录。其符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职资格。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会职工代表董事简历

刘敏，男，1985 年 1 月出生，研究生学历，中共党员。曾任本公司投资发展中心战略研究部主办，本公司战略发展部主办，本公司投资一部项目执行经理，本公司董事会办公室副主任，本公司董事会办公室主任。现任本公司职工代表董事、董事会办公室主任。