

证券代码：833176

证券简称：桂林五洲

主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲旅游股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

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。

桂林五洲旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年01月09日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会的议案》，具体情况如下：

一、董事会审计委员会设立情况

为完善公司治理结构，综合考虑公司实际情况，充分发挥董事会专门委员会的专业技能，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司不再保留监事会，设立董事会审计委员会。

二、董事会审计委员会委员选举情况

经公司第九届董事会第一次会议审议通过，选举产生的董事会审计委员会委员如下：

主任委员：雷灵玲女士、

审计委员会委员：陈向波先生、雷灵玲女士、曾敏文女士

上述董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

三、备查文件

公司《第九届董事会第一次会议决议》

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2026年1月12日