

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2026-001

上海锦江国际旅游股份有限公司 关于变更职工董事的公告

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。

一、职工董事离任情况

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工董事姜伟先生辞任申请，因工作调动原因申请辞任职工董事职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司担任职务	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
姜伟	职工董事	2026 年 1 月 12 日	2028 年 6 月 19 日	工作调动	否	/	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，姜伟先生辞任职工董事职务不会影响公司经营工作的正常进行，辞任申请自送达董事会之日起生效。

三、选举职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会联席会议审议，选举沈敏女士为公司第十一届董事会职工董事，任期自 2026 年 1 月 13 日当选之日起至本届董事会任期届满止。

沈敏女士当选职工董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日

附：沈敏女士简历

沈敏，女，1978 年出生，中共党员，大学。曾任上海旅行社有限公司国内游中心总经理、上海华亭海外有限公司（上海旅行社）总经理助理、上海锦江旅游控股有限公司总裁助理兼国内游中心副总经理、上海锦江旅游控股有限公司副总裁兼公民游事业部总经理、上海锦江优选旅行服务有限公司党总支书记等职。现任本公司党委委员、纪委书记、工会主席、副总裁。