

证券代码：603402

证券简称：陕西旅游

公告编号：2026-004

陕西旅游文化产业股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任樊帆女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。樊帆女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。樊帆女士的简历详见本公告附件。

公司证券事务代表樊帆女士的联系方式如下：

联系地址：陕西省西安市长安区航天基地航创路1号陕旅豪布斯卡16楼A区

电话：029-89641050

邮箱：sxly@sxtourism.com

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026年1月27日

附件：樊帆女士简历

樊帆，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士、工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员，中级审计师。2015 年入职公司，历任公司证券事务部主管、证券事务部副经理。

樊帆女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定。