

西安曲江文化旅游股份有限公司  
关于公司董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2 月 9 日收到董事崔瑾女士的书面辞呈，崔瑾女士因工作原因，申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

董事离任情况

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
崔瑾	董事	2026 年 2 月 9 日	2027 年 3 月 19 日	工作原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，崔瑾女士未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等规定，崔瑾女士辞去董事职务后，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，崔瑾女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对崔瑾女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日