

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2026-018

凯撒旅业集团股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2026年4月10日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2026年4月9日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决了以下事项：

1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事的议案》。经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杜群女士（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

程起建先生不再担任公司董事，上述议案尚需提交公司股东会审议通过后生效，在此期间程起建先生将继续履行董事职责。

杜群女士任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会第七次会议审查通过。

具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更公司董事的公告》。

2、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于对全资子公司减资的公告》。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日

附件：个人简历

杜群，女，1986年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，具有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书，中级经济师，青岛市市北区重大决策社会稳定风险评估专家库专家。曾担任青岛市北城市发展集团有限公司资产运营部部长兼党政办主任，人力资源部部长；青岛城发汇融金融控股有限公司副总经理；青岛红景四方产业发展集团有限公司总经理助理、工会主席；青岛环海湾投资发展集团有限公司首席合规官、总法律顾问等职务；现任公司党委委员、董事会秘书。

杜群女士不存在不得担任董事的情形，不存在最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。杜群女士本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。