

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会委员的 公告

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

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

公司董事会已于2026年1月13日收到董事宋鹏程先生提交的书面辞职报告。因工作变动，宋鹏程先生辞去公司第六届董事会董事及相关专门委员会委员职务，宋鹏程先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司选举职工代表董事康莉娟女士为公司第六届董事会审计与风险管理委员会委员，选举董事陈佰涛先生为公司第六届董事会薪酬与考核管理委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

调整后的各专门委员会的组成人选名单如下：

1. 董事会审计与风险管理委员会（3人）：胡伟（主任委员）、黄玉烨、康莉娟；

2.董事会战略发展委员会（5人）：王精复（主任委员）、章乐、李根、陈佰涛、舒伯阳；

3.董事会薪酬与考核委员会（3人）：舒伯阳（主任委员）、胡伟、陈佰涛；

4.董事会提名委员会（3人）：王洁（主任委员）、黄玉烨、李炜。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日