

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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”）第六届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，现将公司第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第七届董事会的组成

根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名，董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权

可以集中使用，也可以分开使用。

职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与第七届董事会任期保持一致。

三、董事候选人的提名（职工代表董事除外）

1. 公司董事会、在本公告发布之日起单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，有权提名第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人。

2. 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。

3. 单个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟选举的非独立董事人数；单个提名人提名的独立董事人数，不得超过本次拟选举的独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1. 推荐人应在本公告发布之日起至2026年5月15日17:00前按本公告约定的方式向公司推荐非职工代表董事候选人并提交相关文件。

2. 在推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的非职工代表董事人选进行资格审查，并将通过资格审查的非职工代表董事人选提交董事会审议。

3. 公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定非职工代表董事候选人名单，并提交公司股东会审议。

4. 非职工代表董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。

5. 公司在发布召开关于董事会换届选举的股东会通知时，将独

立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东会审议。

6. 在新一届董事会就任前，第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）董事任职资格

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

1. 无民事行为能力或限制民事行为能力；
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
5. 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6. 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
7. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
8. 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

(二) 独立董事任职资格

1. 公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外，还需满足下述条件：

(1) 符合《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；符合中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如适用）；符合中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；符合中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；符合中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；符合中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；符合《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；

(2) 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；

(3) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

(4) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

(5) 具有良好的个人品德，不得存在下列不良记录：

①最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

②因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

③最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；

④重大失信等不良记录；

⑤在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的；

⑥中国证监会或证券交易所认定的其他情形。

(6) 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验；

(7) 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本次提名）担任独立董事；

(8) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

2. 具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

(1) 在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

(2) 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

(3) 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

(4) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

(5) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

(6) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(7) 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

(8) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

前款第(4)项至第(6)项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1. 董事候选人推荐表(原件,格式见附件1);
2. 董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
3. 董事候选人的履历表、学历证书、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);
4. 董事候选人同意接受提名的书面承诺(原件,格式见附件2);
5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1. 如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
2. 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章,原件备查);
3. 股东账户卡复印件(原件备查);
4. 本公告发布之日的持股凭证。

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式;
2. 推荐人须在2026年5月15日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准),方为有效。

七、联系方式

联系部门:公司证券事务部

联系人:方佳

联系电话:0717-6443860

传真:0717-6443860

通讯地址:湖北省宜昌市伍家岗区港窑路5号

邮政编码：443003

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月12日

附件 1:

湖北三峡旅游集团股份有限公司
第七届董事会董事候选人推荐表

推荐人 信息	姓名（名称）		联系电话	
	身份证件类型		证件号码	
	证券账户号码		持股数量（股）	
推荐的候选人类别		<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事（请在董事类别前打“√”）		
被 推 荐 人 信 息	姓 名		性 别	
	出生年月		国 籍	
	联系电话		电子邮箱	
	是否符合公司公告所载任职条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请在方框前打“√”）			
	简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等）			
	其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否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等情况的说明）			

推荐人（签字/盖章）：

年 月 日

附件 2:

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事候选人声明与承诺

本人同意被提名为湖北三峡旅游集团股份有限公司第七届董事会董事候选人，本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。

被提名人（签字）：

年 月 日