

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2026-010 号

金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2026年5月15日以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举张胜新先生为公司新任董事长（法定代表人），其任期自公司本次董事会会议审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司关于选举董事长暨法定代表人的公告》。

二、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，保障公司董事会各专门委员会规范、高效运作，充分发挥各专门委员会在专业决策、监督把关等方面的核心作用，现对各专门委员会委员作如下调整：

战略与ESG委员会：张胜新（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、刘飞燕、周蕾；

审计委员会：虞丽新（主任委员）、沈坤荣、万绪才、刘飞燕、吴海燕；

提名委员会：沈坤荣（主任委员）、万绪才、陈立虎、张胜新、刘飞燕；

薪酬与考核委员会：万绪才（主任委员）、沈坤荣、虞丽新、陈立虎、丁文虎。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2026年5月16日