

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2026-016

中青旅控股股份有限公司

第十届董事会 2026 年第二次临时会议

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法律责任。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 5 月 21 日以现场和视频通讯相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会议通知及会议文件于 2026 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中以视频通讯方式出席的董事 3 人。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案。

鉴于公司第十届董事会独立董事李聚合先生、独立董事李任芷先生任期届满，根据《中青旅控股股份有限公司章程》、中青旅控股股份有限公司各专门委员会工作细则的相关规定，经董事长提名，选举各专门委员会委员如下：

- 1、选举独立董事朱润洲先生为内控与审计委员会委员；
- 2、选举独立董事张西龙先生、独立董事朱润洲先生为提名委员会委员；
- 3、选举独立董事朱润洲先生、独立董事张西龙先生为薪酬与考核委员会委员；
- 4、选举独立董事张西龙先生为战略与可持续发展委员会委员。

第十届董事会各专门委员会主任委员及其他委员保持不变。因委员变更导致提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员空缺的，由各专委会召开会议选举产生。

各专门委员会委员任期与公司第十届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日