

众信旅游集团股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司独立董事任期届满辞职的情况

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事张志顺先生提交的书面辞职报告，张志顺先生自 2020 年 9 月 14 日起担任公司独立董事，连续任职期限即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职期限的相关规定，张志顺先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，张志顺先生不再担任公司任何职务。

鉴于张志顺先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一且缺少会计专业人士，张志顺先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张志顺先生仍将按照有关法律法规、规范性文件、《公司章程》等规定继续履行独立董事职责及其作为董事会专门委员会召集人或委员的各项职责。

截至本公告披露日，张志顺先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张志顺先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对张志顺先生在任职期间为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司补选独立董事情况

为保证公司董事会正常运行，公司于 2026 年 9 月 11 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张永慧女士为第六届董事会独立董事候选人（简历详见

附件），并提交公司股东会审议。张永慧女士当选独立董事后将同时担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张永慧女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

本次补选独立董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2026年9月12日

附：张永慧女士个人简历

张永慧，女，中国国籍，1970年出生，共产党员，高级会计师，注册会计师。中国人民大学本科，中央财经大学硕士学位。曾任北京第二光学仪器厂审计监察科科长；中鹏会计师事务所任项目经理；中国航空油料有限责任公司财务部会计主管；中航油集团进出口有限公司财务总监、党委委员；中国航油集团国际控股有限公司副总经理、财务总监、党委委员；中航油集团财务有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，2026年3月退休。2025年4月被民航总局高级会计师评审委员会聘请为高级会计师评审专家。

截至本公告披露日，张永慧女士与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张永慧女士未持有公司股票且不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3、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，期限尚未届满；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、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；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及中国执行信息公开网查询，张永慧女士不属于“失信被执行人”。