

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2025-临 013

国旅文化投资集团股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄新建先生、张旺霞女士因任职公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，黄新建先生、张旺霞女士向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。

因黄新建先生、张旺霞女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会的合规运作，在公司选举出新任独立董事之前，黄新建先生、张旺霞女士将继续履行公司独立董事及专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

黄新建先生、张旺霞女士在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对黄新建先生、张旺霞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年2月15日