

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于2024年1月30日收到董事易发明先生提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，易发明先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。易发明先生辞职后，不再担任公司任何职务。

易发明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，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》及《公司章程》的有关规定，易发明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，易发明先生未持有本公司股份。

公司董事会对易发明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月30日