

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2024-074

西域旅游开发股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会成员与第七届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、主任委员及监事会主席的相关议案。（上述人员简历见附件）。现将公司董事会、监事会换届选举的具体公告如下：

一、公司第七届董事会成员情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

公司第七届董事会成员名单如下：

董事长：马瑜女士；

其他非独立董事：李新萍女士、方燕女士、李斌先生、吴新疆先生、李强先生；

独立董事：许新强先生、林素女士、王永宏先生。

本届董事会全体成员的简历详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-058）。

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规章制度中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,亦不属于失信被执行人。

董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一,符合相关法规的要求。近日,公司已收到独立董事王永宏先生的通知,王永宏先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班,并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证明》。

二、公司第七届董事会各专门委员会委员情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

1、战略发展委员会委员:马瑜女士(主任委员)、许新强先生(独立董事)、李新萍女士;

2、审计委员会委员:许新强先生(主任委员、独立董事)、王永宏先生(独立董事)、李强先生;

3、提名委员会委员:许新强先生(主任委员、独立董事)、林素女士(独立董事)、马瑜女士;

4、薪酬与考核委员会委员:林素女士(主任委员、独立董事)、许新强先生(独立董事)、李斌先生。

上述各委员会中除战略委员会外,其他委员会的独立董事任职人数均占半数以上,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由独立董事担任主任委员;审计委员会主任委员许新强先生为会计专业人士。

公司第七届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、公司董事离任情况

1、因任期届满,公司第六届董事会非独立董事贾卫东先生、苏明波先生、贺星雨先生不再担任公司董事,也不在公司担任其他职务。贾卫东先生、苏明波先生、贺星雨先生在担任公司非独立董事期间,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。贾卫东先生、苏明波先生、贺星雨先生,为

公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对贾卫东先生、苏明波先生、贺星雨先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

2、因任期届满，公司第六届董事会非独立董事朱生春先生不再担任公司董事，在公司担任监事职务；公司第六届董事会非独立董事戴金亚先生不再担任公司董事，离任后仍在公司担任其他职务。朱生春先生、戴金亚先生在担任公司非独立董事期间为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱生春先生、戴金亚先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

3、公司第六届董事会独立董事肖建峰先生、李刚先生、温晓军先生因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事，且不再担任公司其他职务。

截至本公告日，肖建峰先生、李刚先生、温晓军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。肖建峰先生、李刚先生、温晓军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对肖建峰先生、李刚先生、温晓军先生所做出的贡献表示衷心感谢！

四、公司第七届监事会组成情况

公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。监事会成员组成情况如下：

监事会主席：朱生春先生

非职工代表监事：杲莉女士、马思源先生

职工代表监事：傅晖先生、万文勇先生

上述监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起。公司第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

本届监事会非职工代表监事的简历详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-058）。

五、公司监事离任情况

1、因任期届满，公司第六届监事会非职工监事吴科年先生、马渝人先生、徐静女士不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。吴科年先生、马渝人先生、徐静女士在担任公司非职工监事期间，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。吴科年先生、马渝人先生、徐静女士为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对吴科年先生、马渝人先生、徐静女士任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2024年12月23日