

## 华天酒店集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2024年5月24日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司提名杨果女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人；公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）提名江开发先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述两名股东代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。两名股东代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在第九届监事会成员就任前，公司第八届监事会成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

公司对第八届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2024年5月25日

**公司第九届监事会监事候选人简历：**

**杨果女士简历：**

杨果，女，1976年7月出生，本科学历，高级会计师。曾任紫东阁华天大酒店财务部主管，华天实业控股集团有限公司审计监察部干事、巡视检查办公室副主任，华天酒店审计监察部副经理；现任公司纪检审计部经理、第八届监事会监事。

是否存在不得提名为董事、监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，  
尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否  
存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及  
交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

**江开发先生简历：**

江开发，男，1965年11月出生，湖南财院会计专业本科毕业，会计师职称，曾任长沙金海林置业有限公司财务总监，现任中科恒源科技股份有限公司和湖南像数健康管理有限公司财务总监，公司第八届监事会监事。

是否存在不得提名为董事、监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是