

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及补选董事 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。

一、董事、高级管理人员辞职情况

（一）董事辞职情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年7月31日收到董事长殷俊先生书面辞职报告，根据上级组织部门工作安排，殷俊先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会战略发展委员会主任委员职务。殷俊先生辞职后，不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，殷俊先生未持有本公司股份。

殷俊先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略发展、规范治理、深化改革、资本运作、产业转型、品牌建设做出了卓越的贡献，公司董事会对殷俊先生表示衷心的感谢！

公司于2024年7月31日收到董事陈剑屏先生的书面辞职报告，因工作安排原因，陈剑屏先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。陈剑屏先生辞职后，不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，陈剑屏先生未持有本公司股份。

陈剑屏先生在任职期间勤勉尽责，为公司高质量发展做出了重要贡献，公司董事会对陈剑屏先生表示衷心的感谢！

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》等相关规定，殷俊先生、陈剑屏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将按照《公司章程》有关规定，依法开展公司治理运作，尽快完成公司董事及董事会战略发展委员会委员补选等工作。

（二）高级管理人员辞职情况

公司于2024年7月31日收到公司董事、总经理章乐先生的书面辞职报告，根据上级组织部门工作安排，章乐先生申请辞去公司总经理职务。章乐先生将继续担任公司董事职务，并在控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北三峡文旅”）担任总经理职务。

截至本公告披露之日，章乐先生未持有本公司股份。

公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成新任总经理的聘任工作。

二、补选董事情况

公司于2024年7月31日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，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》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东湖北三峡文旅推荐，经公司董事会提名委员会审核，同意提名王精复先生、陈少斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人、董事会战略发展委员会委

员候选人。该事项尚需提交公司股东大会表决。

此次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、其他说明

为深入实施国企改革深化提升行动，加快建设世界文化旅游名城，进一步做强做大宜昌文旅产业，根据中共宜昌市委、宜昌市人民政府工作安排，在原宜昌交通旅游产业发展集团有限公司基础上更名组建了湖北三峡文旅，湖北三峡文旅仍然为宜昌城市发展投资集团有限公司持股 100%的全资子公司，由宜昌市人民政府授权宜昌市国资委负责监管。湖北三峡文旅组建后，将全力支持上市公司继续聚焦主责主业，进一步激发企业活力，实现文化旅游产业突破性发展。

四、备案文件

1. 书面辞职报告；
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 31 日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

王精复：男，中国国籍，1972年5月出生，无境外居留权。中共党员，大学本科，曾任宜昌市住房和城乡建设委员会建筑业管理科科长，五峰县人民政府党组成员、副县长，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、副总经理，宜昌三峡旅游新区管委会副主任、党工委委员，宜昌三峡机场有限责任公司党委副书记、党委书记、董事长，2024年6月任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委书记、董事长，湖北三峡旅游集团股份有限公司党委书记。

王精复先生系公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司推荐。截至本公告披露之日，王精复先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王精复先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王精复先生不属于“失信被执行人”。

陈少斌：男，中国国籍，1970年9月出生，无境外居留权。中共党员，大学本科，曾任兴山昭君山庄执行总经理，宜昌桃花岭饭店股份有限公司党委委员、总经理，2016年3月任宜昌桃花岭饭店股份

有限公司党委副书记、董事长，2023年10月任宜昌桃花岭饭店股份有限公司党委书记，2024年6月任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委委员、副总经理。

陈少斌先生系公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司推荐。截至本公告披露之日，陈少斌先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈少斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈少斌先生不属于“失信被执行人”。