

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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”）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《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任方佳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

方佳女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，于 2017 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

方佳女士的联系方式如下：

电话：0717-6451437

电子邮箱：zqsw@hbsxly.com

办公地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号

特此公告。

附件：方佳女士简历

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：

方佳女士简历

方佳，女，中国国籍，1988年7月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生学历。2015年参加工作，曾任公司长途客运站综合办公室办事员，公司证券事务部主管，2020年6月至2024年6月，任公司证券事务部副部长，2024年6月起任公司证券事务部部长。

截至本公告披露之日，方佳女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；方佳女士不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，方佳女士不属于“失信被执行人”。