

## 众信旅游集团股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，公司董事会同意聘任冯滨先生为公司总经理；聘任张一满女士、郭镭先生为公司副总经理；聘任郭镭先生为公司董事会秘书；聘任吕菊蓉女士为公司财务总监；聘任吴冉婧女士为公司证券事务代表；聘任苏雁斌先生为公司内部审计部门负责人。以上人员的任期与第六届董事会任期相同。

其中郭镭先生和吴冉婧女士均已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》等相关法律法规的规定。

担任公司董事的高级管理人员冯滨先生、张一满女士、郭镭先生的个人简历详见公司 2025 年 1 月 25 日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《众信旅游：关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004），财务总监、证券事务代表、内部审计部门负责人的个人简历详见本公告附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-6448 9903

办公传真：010-6448 9903

电子邮箱：[stock@utourworld.com](mailto:stock@utourworld.com)

联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025年2月15日

附件：

## 众信旅游集团股份有限公司 高级管理人员及其他相关人员简历

### 一、财务总监个人简历

#### 财务总监吕菊蓉女士个人简历

吕菊蓉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师。曾任武汉高德红外股份有限公司审计经理、新疆昊嘉股权投资合伙企业投资总监。2018年12月，任上海众信国际旅行社有限公司财务总监，2020年10月兼任优耐德（北京）国际旅行社有限公司财务总监，2021年6月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，吕菊蓉女士持有公司100股股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕菊蓉女士不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3、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，期限尚未届满；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、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，尚未有明确结论意见。经公司在最高人民法院网查询，吕菊蓉女士不属于“失信被执行人”。

### 二、其他相关人员个人简历

#### 证券事务代表吴冉婧女士个人简历

吴冉婧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月出生，在职研究生学历、工学学士学位。2011年5月加入公司，2020年8月至今任公司证券事务代表。吴冉婧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，吴冉婧女士未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的任职资格；不存在被列为“失信被执行人”的情形。

#### 内部审计部门负责人苏雁斌先生个人简历

苏雁斌，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1986年6月出生，本科学历。曾任德邦物流股份有限公司财务会计、众信旅游集团股份有限公司成本会计、公司下属子公司众信博睿整合营销咨询股份有限公司财务主管。2018年2月至今，任全资子公司公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司财务经理，2019年8月至今，任公司内部审计部门负责人。

截至本公告披露日，苏雁斌先生持有公司 2,500 股股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求的任职资格；不存在被列为“失信被执行人”的情形。