

众信旅游集团股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董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 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事，顺利完成了换届选举的工作。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长以及各专门委员会委员。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：冯滨先生、张磊先生、张一满女士、郭镭先生、付必鹏先生

独立董事：张志顺先生、黄海军先生、薛源女士

董事长：冯滨先生

公司第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚、最近三十六个月受到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，尚未有明确结论意见的情形；亦不属于“失信被执行人”。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

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人数的二分之一，不设职工代表董事，独立董事的人数未低于董事会成员总数的三分之一。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

专门委员会	召集人	成员
战略委员会	冯滨	冯滨、黄海军、郭镭
审计委员会	张志顺	张志顺、张磊、薛源
薪酬与考核委员会	黄海军	黄海军、张志顺、张一满
提名委员会	黄海军	黄海军、张志顺、冯滨

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。各专门委员会委员及召集人任期与第六届董事会任期相同。

公司第六届董事会成员的个人简历详见公司于2025年1月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（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）。

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