

国旅联合股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、 监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）于2022年12月20日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第八届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；召开了第八届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。现将公司董事会及监事会换届选举的具体情况公告如下：

一、 公司第八届董事会组成情况

根据公司2022年第三次临时股东大会及第八届董事会2022年第一次临时会议的表决结果，公司第八届董事会成员为非独立董事何新跃先生、李颖先生、施亮先生、汪晶先生及独立董事黄新建先生、张旺霞女士、杨翼飞女士；其中何新跃先生担任公司第八届董事会董事长一职。

公司第八届董事会专门委员会委员名单如下：

(1) 董事会战略与投资委员会

主任委员：何新跃

委员：李颖、汪晶、黄新建

(2) 董事会提名委员会

主任委员：张旺霞

委员：汪晶、黄新建

(3) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：杨翼飞

委员：李颖、张旺霞

(4) 董事会预算与审计委员会委员

主任委员：黄新建

委员：李颖、张旺霞

根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，独立董事黄新建先生、张旺霞女士的任期至 2025 年 2 月 14 日止，公司将在上述期限届满前完成独立董事的改选工作。其余各董事职务任期与第八届董事会任期一致（即 2025 年 12 月 19 日止）。

二、 公司第八届监事会组成情况

根据公司 2022 年第三次临时股东大会以及公司第八届监事会 2022 年第一次临时会议的表决结果，公司第八届监事会成员为非职工代表监事蔡丰先生、丁伟杰先生及职工代表监事吴迟先生；其中蔡

丰先生担任公司第八届监事会主席一职。任期自监事会通过之日起至第八届监事会任期届满日止（即 2025 年 12 月 19 日止）。

三、聘任公司高级管理人员情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 12 月 20 日召开了第八届董事会第一次临时会议，同意聘任邱琳瑛女士为公司总经理；同意聘任石磊女士为公司副总经理兼财务负责人；同意聘任彭慧斌先生为公司副总经理兼董事会秘书。其中董事会秘书彭慧斌先生已报名并参加上海证券交易所组织的《2022 年第 1 期主板上市公司董事会秘书任前培训》，并承诺在本次培训考试后获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将彭慧斌先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。独立董事对董事会聘任高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见。

四、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

1、公司第七届董事会非独立董事曾少雄先生、李蓉女士、周付德先生、彭承先生在本次换届完成后，不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会委员职务。

2、公司第七届董事会独立董事何进先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

3、公司第七届监事会职工代表监事黄家颖先生在本次换届完成后，不再担任公司职工代表监事和公司其他职务。

4、公司总经理彭承先生、副总经理兼董事会秘书赵扬先生因工

作调动原因，在本次换届完成后，不再担任公司高级管理人员职务。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2022年12月21日