

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2025-046

云南旅游股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨向红女士自2019年9月17日起担任公司独立董事，截至2025年9月17日，连续担任公司独立董事已届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此杨向红女士于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，杨向红女士申请辞去公司第八届董事会独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员职务。

由于杨向红女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，杨向红女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前，杨向红女士将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举程序。

截至本公告披露日，杨向红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨向红女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对杨向红女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年9月18日