

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于2026年1月13日收到董事宋鹏程先生提交的书面辞职报告。因工作变动，宋鹏程先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会审计与风险管理委员会委员职务。宋鹏程先生前述职务的原定任期至公司第六届董事会届满之日止。宋鹏程先生辞职后，不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》《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，宋鹏程先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计与风险管理委员会成员低于三人，为确保董事会审计与风险管理委员会的正常运作，宋鹏程先生的辞职报告将在公司产生董事会审计与风险管理委员会新任委员后生效。在此期间，宋鹏程先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事和董事会审计与风险管理委员会委员职责。公司将按照法定程序尽快完成董事和董事会审计与风险管理委员会委员的补选工作。

截至本公告披露之日，宋鹏程先生未持有本公司股份。

公司董事会对宋鹏程先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 13 日