

张家界旅游集团股份有限公司

关于完成补选第十二届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意补选梁浩志先生、雷宇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

公司于2026年3月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》，经公司股东会审议，同意补选梁浩志先生、雷宇先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。梁浩志先生、雷宇先生简历详见公司于2026年3月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2026年3月21日