

证券代码：000430

证券简称：ST张家界

公告编号：2026-014

张家界旅游集团股份有限公司

关于选举第十二届董事会职工董事的公告

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27日（星期五）下午3:00召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举汪方女士（简历详见附件）为本公司第十二届董事会职工董事，任期与第十二届董事会一致。任期届满，可连选连任。

汪方女士当选公司职工董事后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件：汪方女士简历

汪方，女，1978年1月出生，土家族，湖南张家界市人，中共党员，在职本科学历。曾任张家界国际大酒店销售代表、团队业务部经理、营销总监、副总经理、总经理、执行董事、党支部书记，张家界旅游集团股份有限公司人力资源部经理、经营管理部经理、职工监事，其间当选为张家界旅游集团股份有限公司团委书记，张家界自由旅神国际旅行社有限公司总经理；2023年12月至今任张家界旅游集团股份有限公司工会主席，其间兼任张家界传媒集团有限公司外部董事。

除上述关系外，汪方女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，汪方女士不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。