

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2026-临 049

国旅文化投资集团股份有限公司

关于公司增补董事的公告

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。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过《国旅文化投资集团股份有限公司章程》（2026 年修订）并生效。根据《公司章程》（2026 年修订）的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。结合公司第九届董事会现有 7 名董事的人员情况，需增补两名非独立董事（任期截止日与第九届董事会任期截止日一致）。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东江西润田投资管理有限公司、南昌金开资本管理有限公司提名，结合股东单位推荐意见、候选人的知识结构、专业经验，公司于 2026 年 8 月 28 日召开董事会 2026 年第六次临时会议，审议通过《关于公司增补董事的议案》。根据《公司章程》（2026 年修订）的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，为完善公司董事会治理结构，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名刘晓权先生、武若男女士两人为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提请公司股东会采取累积投票制进行选举。上述两位非独立董事候选人经公司股东会选举并当选的，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

1、非独立董事候选人刘晓权先生简历

刘晓权，男，1972 年出生，中共党员，研究生学历。曾任江西省水电工程局技术员；江西丰城发电有限责任公司专工；江西丰源电力（集团）有限责任公司总经理。现任江西润田实业股份有限公司董事兼总经理，江西显方贸易有限责任公司执行董事，江西丰源实业集团有限公司董事，江西润田投资管理有限公司董事，地平线矿业有限公司董事，江西和诚房地产开发有限公司董事，江西丰源电力（集团）有限责任公司董事。

2、非独立董事候选人武若男女士简历

武若男，女，1994 年出生，中共党员，研究生学历。曾任中国移动信息技术中心内审部审计岗；南昌金开集团有限公司审计办审计岗。现任南昌金开资本管理有限公司董事兼总经理助理；江西正谱奕和科技有限公司董事。