证券代码：603402　　证券简称：陕西旅游　　公告编号：2026-041

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于董事长暂时代行董事会秘书职责的公告

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。

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书傅航女士因个人身体原因申请休假，为保证公司信息披露、投资者关系管理等工作的正常开展，公司于 2026 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事长暂时代行董事会秘书职责的议案》，由公司董事长马婷女士在傅航女士休假期间代行董事会秘书职责，代行期限为 2026 年 10 月 29 日至 2027 年 1 月 28 日。

马婷女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系地址：陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号陕旅豪布斯卡 16 楼 A 区

电话：029-89641050

传真：029-89641025

电子邮箱：sxly@sxtourism.com

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日