

张家界旅游集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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 2021 年 7 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，同意选举刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、谢贵湘女士、刘涛先生、陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事；同意选举许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为第十一届董事会独立董事。上述 11 名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见 2021 年 6 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）。

公司第十一届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立

董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

本次换届选举完成后，赵文胜先生、陈琛先生、向绪杰先生、晏建军先生、刘雅娟女士不再担任公司非独立董事职务；姚小义先生不再担任公司独立董事职务。上述六位董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2021年7月6日