

众信旅游集团股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事，顺利完成了换届选举的工作。次日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长以及董事会各专门委员会委员。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

根据《公司章程》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，具体如下：

非独立董事：冯滨先生、郭洪斌先生、张磊先生、张一满女士、郭镭先生、赵磊先生

独立董事：张志顺先生、黄振中先生、黄海军先生

董事长：冯滨先生

副董事长：郭洪斌先生

公司第五届董事会董事任期为三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日的次日起计算。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事、监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；未受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在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的情形；亦不属于“失信被执行人”。独立董事任职资格和独立性已经深圳证

券交易所审核无异议。

公司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人数的二分之一，不设职工代表董事，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、第五届董事会各专门委员会成员情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会，各专门委员会委员及其召集人如下：

（1）战略委员会：冯滨先生、郭洪斌先生、黄海军先生，其中冯滨先生为战略委员会召集人；

（2）审计委员会：张志顺先生、黄振中先生、张一满女士，其中独立董事张志顺先生为审计委员会召集人；

（3）薪酬与考核委员会：黄海军先生、张志顺先生、张一满女士，其中独立董事黄海军先生为薪酬与考核委员会召集人；

（4）提名委员会：黄海军先生、张志顺先生、冯滨先生，其中独立董事黄海军先生为提名委员会召集人。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期相同。

第五届董事会各董事的个人简历详见公司 2022 年 1 月 22 日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《众信旅游：关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022年2月18日