

众信旅游集团股份有限公司

关于第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年9月11日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于2026年9月4日以电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

公司独立董事张志顺先生因连续任职期限即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职期限的相关规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，张志顺先生不再担任公司任何职务。

鉴于张志顺先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一且缺少会计专业人士，张志顺先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张志顺先生仍将按照有关法律法规、规范性文件、《公司章程》等规定继续履行独立董事职责及其作为董事会专门委员会召集人或委员的各项职责。

为保证公司董事会正常运行，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张永慧女士为第六届董事会独立董事候选人，并在其当选独立董事后担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张永慧女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。

2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

决议公司于 2026 年 10 月 13 日（星期二）下午 2:00 在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

三、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。



股票代码：002707

股票简称：众信旅游

公告编号：2026-027

众信旅游集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日