

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2025-020

西域旅游开发股份有限公司 关于变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事个人情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“西域旅游”或“公司”）于近日收到新疆文化旅游投资集团有限公司（以下简称“新疆文旅投”）通知，因公司运营及发展需要，建议不再推荐马瑜女士担任西域旅游非独立董事职务。

截至本公告披露日，马瑜女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、非独立董事补选情况

为保证公司治理结构的完整性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司实控人新疆文旅投推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名吕美蓉女士（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 第七届董事会第五次会议决议；
- 第七届董事会提名委员会专门会议第二次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件：简历

吕美蓉：女，1981年11月出生，党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004.07--2008.02 任新疆北方机械化筑路工程处出纳；2008.02--2009.08 任新疆北方机械化筑路工程处项目会计；2012.03--2013.11 任新疆交通建设(集团)有限责任公司财务管理中心会计；2013.11--2019.03 任新疆路桥建设集团有限公司财务管理部主管会计；2014.03--2015.03 任新疆路桥建设集团有限公司财务管理部副经理；2015.03--2016.04 任新疆路桥建设集团有限公司财务管理部经理；2016.04--2017.03 任新疆路桥建设集团有限公司财务管理中心经理；2017.03--2018.03 任新疆路桥建设集团有限公司财务总监；2018.03--2019.12 任新疆路桥建设集团有限公司党委委员、董事、财务总监；2019.12--2020.08 任新疆旅游投资集团有限公司董事、财务总监，新疆路桥建设集团有限公司党委委员、董事、财务总监；2020.08--2021.03 任新疆旅游投资集团有限公司董事、财务总监，新疆新旅资本管理有限公司董事长，新疆路桥建设集团有限公司党委委员、董事、财务总监；2021.04--2022.07 任新疆文化旅游投资集团有限公司董事、财务总监，新疆新旅资本管理有限公司董事长；新疆文旅资本控股有限公司董事长；2022.07--至今 任新疆文化旅游投资集团有限公司党委委员、总会计师。

截至公告披露日，吕美蓉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。