

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十三次会议于2025年12月16日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于2025年12月9日以通讯方式发出会议通知,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议由和献中董事长主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司2025年第一次临时股东会选举姬少光为公司独立董事,接替盘莉红的独立董事职务,盘莉红已卸任公司独立董事及专门委员会等所有职务,公司董事会专门委员会成员做相应调整,调整后的董事会专门委员会成员构成如下:

(1) 战略委员会

主任委员:董事长和献中

委员:独立董事杨济云、董事张松山、段云燕、吴灿英、刘晓华、彭云辉

(2) 提名委员会

主任委员:独立董事杨济云

委员:独立董事李红斌、姬少光、董事和献中、张松山

(3) 审计委员会

主任委员:独立董事李红斌

委员:独立董事刘星、姬少光、董事张海安、吴灿英

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员:独立董事刘星

委员:独立董事杨济云、姬少光、董事张松山、段云燕

董事会专门委员会成员的任期与其董事的任期一致。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2025年12月17日