

## 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于监事及独立董事离任的公告

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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日召开的2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》,具体情况如下:

### 一、监事离任情况

根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求,经公司2025年第一次临时股东会审议通过,公司取消了监事会,监事会职责由董事会审计委员会承接,公司监事会五位监事的监事职务自然解除,具体如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务
王政军	监事会召集人	2025 年 12 月 16 日	第七届监事会届满之日	取消监事会	否	不适用
耿磊	监事					
李映红						
邓丽星	职工代表 监事				是	党委专职副书记、纪委书记
王岚		投资者关系管理员				

截至本公告日,以上五位监事均未持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对五位监事在担任公司监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、独立董事离任情况

公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》：公司独立董事盘莉红连续任职时间已达 6 年，公司 2025 年第一次临时股东会选举姬少光为公司董事会独立董事，接替盘莉红的独立董事职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日。离任独立董事情况：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务
盘莉红	独立董事及审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025 年 12 月 16 日	2025 年 11 月 22 日	连续任职时间已达 6 年	否	不适用

截至本公告日，盘莉红未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对盘莉红在担任公司独立董事及董事会专门委员会职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

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