

桂林旅游股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月13日收到邓军先生提交的书面辞职报告，邓军先生因工作调动辞去公司职工董事、董事会战略委员会成员、董事会审计委员会成员职务。具体详见公司2025年11月14日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司职工董事离任公告》（公告编号：2025-048）。

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月17日召开第三届第一次职工代表大会，选举张向荣先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工董事，任期与公司第七届董事会一致。

本次职工董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025年12月17日

附件:

张向荣先生简历

张向荣先生, 1975 年 4 月生, 本科学历, 人力资源管理专业, 会计师、审计师。现任公司党委副书记、职工董事、工会主席; 曾任中共永福县纪委副书记, 桂林市永福县监察委副主任, 桂林旅游投资集团有限公司(本公司控股股东)纪委书记, 公司纪委书记、监事会主席。

张向荣先生与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系; 未持有本公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况; 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。