

西安旅游股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第四届六次职工代表大会选举张荣女士为公司第十一届董事会职工董事（个人简历附后），张荣女士将与 2026 年第一次临时股东会选举出的董事会成员组成公司第十一届董事会，任期与公司第十一届董事会任期一致。

张荣女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举完成后，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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日

附件：张荣女士个人简历

张荣，女，汉族，陕西西安人，1993年11月生，本科学历，会计师。曾就职于西安中旅国际旅行社有限责任公司，财务管理部员工；现任西安旅游股份有限公司财务管理部主管。

张荣女士截至披露日，张荣女士未持有西安旅游股份有限公司股份。张荣女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。