

证券代码：000558

证券简称：天府文旅

公告编号：2026-050

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名司鬼女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。2026年2月12日，公司召开2026年第一次临时股东大会，选举司鬼女士担任公司第十二届董事会独立董事，任期自2026年第一次临时股东大会通过之日起三年。

截至公司2026年第一次临时股东大会通知发出之日，司鬼女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《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》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，司鬼女士已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2026年1月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。

近日，公司董事会收到独立董事司鬼女士通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月三十一日