

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2026-053

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”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年10月28日召开第三届第三次职工代表大会，选举张向荣先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工董事。

张向荣先生将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会一致。

本次换届选举完成后，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。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年10月28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、审计师职称。现任本公司党委副书记、工会主席、职工董事；曾任中共永福县纪委副书记，桂林市永福县监察委员会副主任，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、监察专员。

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、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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；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调查的情形；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。