

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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

一、关于选举职工代表董事的情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会由11名董事组成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年6月1日召开第四届职工代表大会第二十次全体会议，经全体与会职工代表投票表决，选举康莉娟女士为公司第七届董事会职工代表董事。康莉娟女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议通过董事会换届选举相关事项之日起至第七届董事会届满之日止。

康莉娟女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。康莉娟女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任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。

二、备案文件

公司第四届第二十次职工代表大会决议。

特此公告。

附件：康莉娟女士简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月2日

附件：

康莉娟女士简历

康莉娟：女，1974年3月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，中级经济师（人力资源）、高级经营师。曾任本公司人力资源部部长、物流发展事业部党总支书记。2014年5月至2017年5月期间任本公司监事会职工代表监事。2021年9月至2023年5月、2024年12月至2026年1月任公司工会主席；2023年5月至2024年12月任公司纪委书记；2021年9月起任公司党委委员，2024年12月起任公司党委副书记，2025年9月17日起任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，康莉娟女士持有本公司股份84,690股，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。康莉娟女士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；未曾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《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形。