

## 西域旅游开发股份有限公司 关于变更非独立董事的公告

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

### 一、非独立董事个人情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“西域旅游”或“公司”）于近日收到新疆天池控股有限公司（以下简称“天池控股”）的函，因市委及国资局国企改革人员调整，建议不再推荐李强先生担任西域旅游非独立董事职务。

截至本公告披露日，李强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 二、非独立董事补选情况

为保证公司治理结构的完整性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东天池控股推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名陈昊先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。变更完成后，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。

### 三、备查文件

- 第七届董事会第十六次会议决议；
- 第七届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2026年6月12日

## 附件：简历

陈昊：男，1985年4月出生，党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007.07--2011.12任昌吉市建设工程招标投标管理站干部；2014.02--2015.01任昌吉市六工镇党委委员、副书记；2015.01--2018.04任昌吉市大西渠镇党委委员、副书记、镇长；2018.04--2021.01任阜康市上户沟哈萨克族乡党委委员、书记；2021.03--2021.12任新疆天山天池农业投资有限责任公司负责人；2022.01--至今任新疆天山天池农业投资有限责任公司董事长；2023.08--2024.10任阜康市国有资本投资运营（集团）有限公司董事；2024.11--2026.3任阜康市国有资本投资运营（集团）有限公司副董事长；2021.12--至今兼任新疆阜油实业有限公司总经理；2025.07--至今兼任新疆天池文化旅游投资运营发展有限责任公司董事长；2026.3--至今任新疆天池控股有限公司董事长、阜康市国有资本投资运营（集团）有限公司副董事长、新疆阜油实业有限公司总经理、新疆天池文化旅游投资运营发展有限责任公司董事长。

截至公告披露日，陈昊未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。