

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2024-014

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事周泽将先生提交的书面辞职报告。周泽将先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

周泽将先生的辞职将导致公司董事人数不足《公司章程》所定人数的三分之二，独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数少于2人，且现有独立董事中无会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的相关规定，周泽将先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，周泽将先生将继续履行公司独立董事及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。

公司及董事会对周泽将先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2024年5月10日