

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2023-41

峨眉山旅游股份有限公司

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第五届董事会第一百三十次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。

为进一步完善上市公司治理结构，保障上市公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，明确要求审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

近日，根据上述规定，公司董事、总经理马令先生已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事长王东先生为审计委员会委员，与钟朝宏先生（召集人）、毛杰先生共同组成公司第五届董事会审计委

员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2023年10月27日