

西域旅游开发股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员，完成了新一届董事会的换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，即选举产生了董事长及各专门委员会委员、主任委员。至此，公司已顺利完成本次董事会的换届工作，现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会成员情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

公司第六届董事会成员名单如下：

董事长：朱生春先生；

其他非独立董事：贾卫东先生、戴金亚先生、李新萍女士、苏明波先生、贺星雨先生；

独立董事：肖建峰先生、李刚先生、温晓军先生。

本届董事会全体成员的简历详见公司于2021年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司2021年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。

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；独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会各专门委员会委员情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

- 1、战略委员会：朱生春（主任委员）、肖建峰（委员）、李新萍（委员）；
- 2、审计委员会：李刚（主任委员）、肖建峰（委员）、贺星雨（委员）；
- 3、提名委员会：温晓军（主任委员）、李刚（委员）、朱生春（委员）；
- 4、薪酬与考核委员会：肖建峰（主任委员）、温晓军（委员）、李新萍（委员）。

上述各委员会中除战略委员会外，其他委员会的独立董事任职均占半数以上，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员李刚先生为会计专业人士。

公司第六届董事会各专门委员会委员的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。

三、公司董事离任情况

1、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事杜良飞先生、李忝标先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。杜良飞先生、李忝标先生在担任公司非独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杜良飞先生和李忝标先生，为公司的规范运作和健康发展发挥

了积极作用，公司董事会对杜良飞先生、李忞标先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

2、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事王晓春先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。王晓春先生在担任公司非独立董事期间，通过持有湖南湘投9.52%的股份，湖南湘投持有本公司11.87%的股份，因此，王晓春间接持有本公司1.13%的股份，王晓春间接持有公司股份1,752,381股。王晓春先生离任后，将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的有关股份锁定的承诺。

王晓春先生，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王晓春先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

3、公司第五届董事会独立董事李宇立女士、杨立芳女士、高超女士因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事，且不再担任公司其他职务。

截至本公告日，李宇立女士、杨立芳女士、高超女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李宇立女士、杨立芳女士、高超女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李宇立女士、杨立芳女士、高超女士所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2021年3月22日