

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2024-003

## 桂林旅游股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月12日收到公司独立董事盛学军先生提交的书面辞职报告。盛学军先生因在境内上市公司担任独立董事超过三家，申请辞去公司第七届董事会独立董事及第七届董事会专门委员会职务（战略委员会成员、审计委员会成员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会成员）。辞职后，盛学军先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，盛学军先生未持有公司股份，已确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项提请公司股东注意。

由于盛学军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等相关规定，盛学军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此之前，盛学军先生仍将按照相关法律法规继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成一名独立董事的补选事宜。

盛学军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对盛学军先生为公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024年3月12日