

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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。

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。杜莉萍女士因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。截止本公告披露日，杜莉萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于杜莉萍女士辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，杜莉萍女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，尽快完成独立董事补选工作。公司董事会对杜莉萍女士在担任独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日