

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2024-031

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于选举第九届董事会职工代表董事、第九届监事会职工代表监事的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月31日召开四届十三次职工代表大会审议通过《关于选举公司第九届董事会职工代表董事、监事会职工代表监事的议案》，选举褚小斌先生、薛永晨先生为公司第九届董事会职工代表董事，选举马勇先生、郑军伟先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

褚小斌先生、薛永晨先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。

马勇先生、郑军伟先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。

本次职工代表董事、职工代表监事的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2024年5月31日

附件：职工代表董事、职工代表监事简历

褚小斌先生，1989年5月出生，中国国籍，中南财经政法大学学士学位，浙江大学工商管理硕士（在读）。保荐代表人、注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理、中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁、浙商证券股份有限公司投资银行业务部业务董事。2021年2月至2023年9月担任公司财务总监，现任公司第八届董事会董事、总经理。

截至本公告披露日，褚小斌先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现其存在不得被提名为董事的情形。

2021年11月，上海证券交易所对公司股票可能被实施退市风险警示相关风险提示、收入扣除事项等事项信息披露违规，未按照规定进行营业收入扣除、任期内相应定期报告财务数据披露前后不一致等违规负有主要责任为由对褚小斌先生予以公开谴责。受到上述纪律处分后，褚小斌先生秉持审慎尽责原则，加强对信息披露等相关规则的学习，按照要求履行信息披露职责，以提升上市公司信息披露质量。

薛永晨先生，1970年9月出生，中国国籍，北方交通大学工商管理硕士（在职）。历任中国平安保险（集团）股份有限公司部门经理、沈阳融汇博通投资顾问有限公司总经理、沈阳翰和陆金投资管理有限公司执行董事兼经理、重生细胞（沈阳）生物科技有限公司董事长兼经理、沈阳翰和投资管理有限公司董事长。2024年5月入职大连圣亚旅游控股股份有限公司。

截至本公告披露日，薛永晨先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚及证券交易所处分。

马勇先生，1978年11月出生，中国国籍，大连海洋大学学士学位。历任公司水族驯养主管、淮安项目维生系统设计与施工监管负责人、芜湖项目动物部经理。2019年10月至今，任公司海洋生物部副总经理。

截至本公告披露日，马勇先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会处罚及证券交易所处分。

郑军伟先生，1970年10月出生，中国国籍，辽宁省委党校公共管理专业硕士（在职教育）。历任公司行政管理部主管、部门总经理助理、部门副总经理、现场管理部副总经理、后勤负责人。现任公司安委会主任、工会主席。

截至本公告披露日，郑军伟先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚及证券交易所处分。