

众信旅游集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事黄振中先生的书面辞职报告，黄振中先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及第五届董事会审计委员会委员职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，黄振中先生未持有公司股票。

鉴于黄振中先生的辞职将导致公司独立董事人数少于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，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄振中先生仍将按照法律法规及《公司章程》等相关规定继续履行独立董事及董事会审计委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

黄振中先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，对董事会科学决策和公司规范运作、健康发展发挥了积极有效的作用。在此，公司及董事会对黄振中先生为公司规范运作和稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2024年11月9日