

陕西旅游文化产业股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第四届董事会第九次会议，因罗娜女士工作调动的原因，董事会不再聘任罗娜女士担任副总经理及董事会秘书职务，并指定公司CFO、财务负责人吴涛先生代为履行董事会秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，最长不超过三个月。罗娜女士仍然担任公司董事职务。

经公司第四届董事会提名委员会第二次会议事前审核，第四届董事会第九次会议审议通过，董事会聘任傅航女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

一、高级管理人员提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
罗娜	副总经理、董事会秘书	2026年3月11日	2028年8月7日	工作调动	是	董事	是

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》等有关规定，公司已做好相关工作安排，罗娜女士离任公司副总经理及董事会秘书职务不会影响公司的正常生产经营。罗娜女士离任后仍然担任公司董事职务，并继续履行其在公司首次公开发行股票并上市时作出的各项仍在履行期限内的承

诺。

公司及董事会对罗娜女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任高级管理人员的情况

经公司第四届董事会提名委员会第二次会议事前审核，第四届董事会第九次会议审议通过，董事会聘任傅航女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。傅航女士的简历详见附件。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026年3月13日

附件：

傅航女士简历

傅航女士，1992 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。历任中金旅投资控股有限公司风控法务部副部长、风险合规部部长；陕西国开旅游产业基金管理有限公司总经理助理；陕西旅游集团投资管理有限公司总经理助理；陕西元景数创科技有限责任公司副总经理。傅航女士具有法律职业资格。

傅航女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定。