

证券代码：603402

证券简称：陕西旅游

公告编号：2026-025

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任傅航女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，傅航女士将继续兼任公司副总经理（不分管经营业务）。傅航女士简历详见附件。

傅航女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。傅航女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。

傅航女士联系方式：

联系电话：029-89641050

传 真：029-89641025

邮 箱：sxly@sxtourism.com

地 址：陕西省西安市长安区航天基地航创路1号陕旅豪布斯卡16楼A区

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：傅航女士简历

傅航，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，现任陕西旅游文化产业股份有限公司副总经理。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。