

## 众信旅游集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

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2024年4月29日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关事宜公告如下：

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司拟对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理张一满女士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，增补张磊先生为审计委员会委员，与独立董事张志顺先生（召集人）、黄振中先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2024年4月30日