

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2025-020

中国旅游集团中免股份有限公司

关于变更董事会秘书、联席公司秘书的公告

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。

2025年5月29日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书、联席公司秘书常筑军先生递交的书面辞职报告。因工作调整，常筑军先生申请辞去董事会秘书、联席公司秘书职务。辞任后，常筑军先生将继续在公司担任董事、总经理、党委副书记职务。常筑军先生不存在未履行完毕的公开承诺，本次辞任不会对公司产生实质性影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，常筑军先生的辞任自董事会收到辞职报告时生效。

常筑军先生在担任董事会秘书、联席公司秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，卓越、高效地履行了各项职责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面发挥了积极作用，公司对常筑军先生在担任董事会秘书、联席公司秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司聘任杨洪义先生为公司董事会秘书、联席公司秘书，董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，联席公司秘书任期自董事会审议通过之日起生效。

杨洪义先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书、联席公司秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-84479696

传真：010-84479312

电子邮箱：cdfir@ctg.cn

联系地址：北京市东城区东直门外小街甲2号正东国际大厦A座

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 30 日