

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）上午 9：30 以通讯方式召开，本次会议的通知已于 12 月 22 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事 10 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《关于选举公司一名独立董事的议案》。

公司原独立董事杨晓莉女士因个人原因已经辞去公司独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会召集人职务和审计委员会成员董事职务，不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过拟提名沈杰先生为公司独立董事候选人（简历请见附件 1），公司股东会选举通过后该独立董事任期与第九届董事会任期一致（本议案股东会审议生效之日起至 2027 年 9 月 23 日）。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审核意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，以累积投票方式表决通过。

二、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

《公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见公司公告临 2024-055 号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2024年12月26日

附件 1：沈杰先生简历

1983年4月出生。中欧国际商学院工商管理硕士学位，上海交通大学计算机科学与技术专业学士学位。2005年至2010年就职于普华永道中天会计师事务所，2010年加入携程旅行网(NASDAQ:TCOM)，2010年至2020年11月历任携程旅行网集团大住宿事业群CFO及分管集团投资的副总裁，2020年12月至2021年8月任叮咚买菜(NYSE:DDL)财务高级副总裁，2021年10月至今任橘宜集团CFO。