

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2024-053

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于一名独立董事辞职的公告

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。

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”）于 2024 年 12 月 21 日收到公司独立董事杨晓莉女士的辞职报告。杨晓莉女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，亦不再担任董事会薪酬与考核委员会召集人、成员董事职务和董事会审计委员会成员董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事杨晓莉女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及在任其余三名独立董事的正常运作，杨晓莉女士的辞职报告自送达首旅酒店董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

杨晓莉女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对杨晓莉女士担任公司独立董事职务履行职责中发挥的积极作用表示衷心的感谢！

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 23 日