

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2025-004

长白山旅游股份有限公司 关于补选非独立董事及非职工监事的公告

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个别及连带责任。

一、关于补选非独立董事情况

为了完善公司治理结构，确保公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月20日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事长王昆提名并经董事会提名委员会审议通过，同意提名王俊超先生为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件1）。任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于补选非职工监事情况

为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月20日召开了第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选非职工监事的议案》，同意提名孙青春先生为公司第四届监事会非职工监事（简历详

见附件 2)。任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至第四届监事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司

2025 年 1 月 21 日

附件 1:

王俊超，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。曾任长白山旅游股份有限公司企管企划部副部长、企划部部长、副总经理；现任长白山旅游股份有限公司总经理。

附件 2:

孙青春，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。曾任长白山旅游股份有限公司景区运营部总经理、兼任北、西景区加油站分公司总经理、兼任天池企业管理咨询有限公司总经理、长白山旅游股份有限公司副总经理，现任长白山旅游股份有限公司监事。