

## 西藏发展股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期已届满，鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期举行，公司第九届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员等将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行相应义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届选举相关工作，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2024年6月5日