

西藏矿业发展股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日在巨潮资讯网上披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-046），公司董事会指定财务总监徐少兵先生代为履行董事会秘书职责。徐少兵先生代行董事会秘书职责已满3个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2021年12月21日起，由公司董事长曾泰先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长曾泰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0891-6872095； 传真：0891-6872095；

联系地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路八号；

邮箱：adslxzkycd@mail.sc.cninfo.net

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十一日