

西藏矿业发展股份有限公司

关于董事长辞职暨调整第八届董事会非独立董事的公告

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。

一、董事辞职情况

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张金涛先生提交的书面辞职报告，因工作调整，张金涛先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及战略委员会召集人、提名委员会委员等职务，原定任期至第八届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张金涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职自辞职报告送达公司时生效，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，张金涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张金涛先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、调整董事情况

公司于2025年12月22日召开第八届董事会第五次临时会议审议并通过《选举蔡方伟先生为公司第八届董事会非

独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名蔡方伟先生(简历见同日披露在巨潮资讯网的《第八届董事会第五次临时会议决议公告》)为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述事项尚待提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十二日