

西藏发展股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年1月7日召开了第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事候选人的议案》。第九届监事会同意选举韩海清女士、吴彬先生为公司第十届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司于2023年4月收到西藏证监局下发的《行政监管措施决定书》，公司已于2023年4月8日于巨潮资讯网进行了披露。西藏证监局对本次候选人韩海清女士采取了出具警示函的监督管理措施。本次候选人任职资格不受上述监督管理措施影响，不会影响公司规范运作和公司治理。

经监事会审查，本次提名的监事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格和条件，将提请公司2025年第一次临时股东会审议表决。公司职工监事由公司职工大会选举产生，届时将与股东会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在股东会选举产生新一届监事会前，第九届监事会现任监事将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

监事会

2025年1月7日

附件：第十届监事会候选人简历

韩海清女士简历

韩海清，女，中国，无境外永久居留权，1983年1月生，本科。2011年6月至2013年2月任成都梦维数码动画学院合伙人；2013年3月至2019年6月任电子科技大学经济与管理学院行政管理岗；2019年7月至2024年2月任西藏信息产业股份有限公司政企事业部经理；2019年7月至今任西藏信息产业股份有限公司董事；2020年12月至今任西藏好利得实业有限公司监事；2024年2月至今就职于西藏发展股份有限公司。

西藏盛邦控股有限公司持有任职所在企业西藏好利得实业有限公司99%的股权，本人与公司其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚；未受到过深圳证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定等要求的任职资格。

吴彬先生简历

吴彬，男，中国，无境外永久居留权，1985年12月生，硕士，中共党员。2014年10月至2019年3月，任职于西藏自治区党委政研室（改革办、财经办、农工办）；2019年3月至2023年9月，任职于西藏自治区党委改革办（党委财经办、自治区地方金融监督管理局）；2024年5月至今，任职于西藏发展股份有限公司。

截至目前，吴彬先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚；未受到过深圳证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交

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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定等要求的任职资格。