

西藏旅游股份有限公司

关于董事离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 近日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事欧阳旭先生的《辞职报告》，因个人原因，欧阳旭先生决定辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
欧阳旭	董事	2025年7月18日	2027年6月27日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事欧阳旭先生提前离任，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，也不影响公司的正常运作。上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效，公司将按相关规定尽快完成补选，并履行必要的工作交接。截至本公告披露日，欧阳旭先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。

欧阳旭先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，曾为西藏旅游事业发展作出巨大贡献，公司董事会表示诚挚的感谢！

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2025年7月18日