

西藏旅游股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开2025年第一次职工代表大会，审议补选职工代表董事相关事项，会议出席职工代表共计179人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，形成如下决议：

审议通过《关于补选职工代表董事的议案》

为完善公司治理结构，确保董事会规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司职工代表大会一致推选王景启先生担任公司职工代表董事，职工代表董事作为董事会成员之一，任职条件、任职期限和权利义务等与第九届董事会现任其他董事相同。

王景启先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王景启先生符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表董事的任职资格。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2025年7月22日

附：职工代表董事履历

职工代表董事履历：

王景启，男，生于 1968 年，北京大学 MBA，曾就职于焦煤集团。曾任新奥集团董事局秘书长、党委副书记，北海新绎游船有限公司董事长兼总经理，长岛渤海长通旅运有限公司董事长，2024 年 11 月起担任西藏旅游股份有限公司总经理、总裁。