证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01

公告编号：2025-51 号

西藏天路股份有限公司关于公司董事离任的公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司董事刘显军先生的书面辞职报告。因工作调整的原因，刘显军先生辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

董事离任情况

（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
刘显军	董事	2025 年 8 月 5 日	2027 年 8 月 22 日	工作调整	否		否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘显军先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，刘显军先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

刘显军先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了相关职责。公司对刘显军先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025年8月7日