

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478
债券代码：138978

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01

公告编号：2024-14 号

西藏天路股份有限公司

关于董事会、监事会换届延期的提示性公告

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”）第六届董事会、监事会任期已于 2024 年 3 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未结束，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第六届董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专业委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会的换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及公司高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。

本次延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日