

# 西藏矿业发展股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换领营业执照 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，选举张金涛先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会期满为止。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。

公司原法定代表人曾泰先生在换届选举后不再担任公司董事及董事长职务，根据《公司章程》的规定：董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人需变更为公司现任董事长张金涛先生。公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了西藏自治区市场监督管理局换发的《营业执照》。

除上述法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日