

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

公告编号：2025-039

西藏城市发展投资股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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。

一、提前离任的基本情况

公司董事会于 2025 年 10 月 31 日收到独立董事狄朝平先生提交的书面辞职报告。狄朝平先生因个人工作原因，辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，狄朝平先生将不在公司担任任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，狄朝平先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，狄朝平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，狄朝平先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及相关专门委员会委员的相关职责，公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

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
狄朝平	独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	自公司股东大会选举产生新任独立董事之日	2027 年 7 月 8 日	个人工作原因	否	—	否

二、离任对公司的影响

公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事补选工作。截至本公告披露日，狄朝平先生未持有公司股份，不存在应履行未履行的事项。狄朝平先生将按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。

狄朝平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司稳健发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对狄朝平先生担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日