证券代码：600326　　证券简称：西藏天路　　公告编号：2026-047 号

西藏天路股份有限公司

关于更换董事的公告

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个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到股东西藏天海集团有限责任公司（以下简称“天海集团”）出具的《关于调整西藏天路股份有限公司董事人选的函》，天海集团推荐罗龙兵先生为公司董事人选，陈行军先生因工作调整原因不再担任公司董事。

公司分别于 2026 年 11 月 19 日、2026 年 11 月 20 日召开董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名罗龙兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。该事项尚需经公司股东会审议。

陈行军先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对陈行军先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

罗龙兵先生简历

罗龙兵，男，汉族，1979 年 10 月出生，中共党员，大学本科。曾任西藏喜马拉雅客运有限公司第一分公司生产技术科科员、综合科副科长；西藏自治区交通客运总公司第一分公司副经理；西藏天海集团有限责任公司行政管理部副经理；西藏天海集团有限责任公司董事会办公室副主任（主持工作）、主任；西藏天海集团有限责任公司格尔木分公司党支部书记、总经理。现任西藏天海集团有限责任公司副总经理。

罗龙兵先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，未被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。