

股票代码：000752

股票简称：*ST 西发

公告编号：2023-020

西藏发展股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孙阳升先生提交的书面辞职申请。孙阳升先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。其辞职生效后将不在公司担任任何职务。

由于孙阳升先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，孙阳升先生将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。截至本公告披露日，孙阳升先生未持有公司股份。

公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作，公司董事会对孙阳升先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2023年3月20日