

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2023-077 号

西藏旅游股份有限公司 关于修订公司《独立董事制度》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。

为进一步完善西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司决定对《独立董事制度》部分条款作出修订。修订后的制度全文请参考公司同日通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《独立董事制度》（2023年12月修订）。

本次修订《独立董事制度》的事项，已于2023年12月29日经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2023年12月29日