

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2021-017

中铁高新工业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

本公司董事会于 2021 年 4 月 25 日收到独立董事李培根先生的书面辞职报告，李培根先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员职务。李培根先生已确认其与公司第八届董事会和公司无任何意见分歧。

由于独立董事李培根先生辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中铁高新工业股份有限公司章程》等相关规定，在补选产生新任独立董事之前，李培根先生仍将继续履行独立董事、董事会薪酬委员会委员及董事会提名委员会委员职务。本公司将依据相关程序尽快补选独立董事。

李培根先生在任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李培根先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日