

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-011

中铁高新工业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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 2022 年 4 月 29 日收到董事长易铁军先生的书面辞职报告，易铁军先生因年龄原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员职务，辞职后易铁军先生不再担任公司法定代表人及其他任何职务。易铁军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，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。

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》规定，易铁军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营管理工作，易铁军先生的辞职报告于送达董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

易铁军先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，团结带领公司广大干部

职工开拓进取、攻坚克难，建立健全治理体系，全面推进深化改革，巩固提升行业地位，切实增强竞争实力，企业经营业绩实现了跨越式增长，为公司实现高质量发展和改革发展稳定大局做出了重大贡献。公司董事会谨向易铁军先生在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日