

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-031

中铁高新工业股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的公告

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法律责任。

一、董事会、监事会延期换届

本公司第八届董事会、监事会任期将于 2023 年 6 月 29 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中，预计在原定任期届满前无法完成换届工作。为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第八届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司第八届董事会及全体董事、第八届监事会及全体监事、高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，上市公司董

事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事陈基华先生担任公司独立董事届满 6 年，目前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，陈基华先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，陈基华先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十七日