

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-042

中铁高新工业股份有限公司

关于总会计师、总法律顾问辞职的公告

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。

中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11 月 17 日收到总会计师、总法律顾问刘娟女士的书面辞职报告。刘娟女士因工作变动，申请辞去公司总会计师、总法律顾问职务，辞职后刘娟女士不再担任公司的任何职务，并已确认与公司第八届董事会和公司无任何意见分歧。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，刘娟女士的辞职报告于送达董事会时生效，其辞职不影响公司正常生产经营管理工作。

刘娟女士在任公司总会计师、总法律顾问期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其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

二〇二二年十一月十八日