

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-066

# 中铁装配式建筑股份有限公司

## 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事于增彪先生提交的书面辞职报告。于增彪先生由于个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会审计与风险管理委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

于增彪先生的原定任期自2021年10月14日起至第四届董事会任期届满之日止。鉴于目前公司董事会的换届选举工作尚在筹备中，在公司第五届董事会选举工作完成之前，公司第四届董事会成员、董事会各专门委员会委员仍在履职。于增彪先生的辞职将导致公司独立董事人数比例低于公司董事总数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，于增彪先生的辞职申请将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，于增彪先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，于增彪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对于增彪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024年12月2日