

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-076

中铁装配式建筑股份有限公司 关于完成补选第四届董事会独立董事的公告

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2024年12月13日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会提名胡军统先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任公司第四届董事会审计与风险管理委员会主任委员职务，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

公司于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，胡军统先生当选为公司第四届董事会独立董事，并同时担任第四届董事会审计与风险管理委员会主任委员，任期自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024年12月30日