

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司  
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期于 2025 年 12 月 2 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会及高级管理人员将延期换届。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日