

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2025-076

中铁装配式建筑股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中铁装配式建筑股份有限公司章程》等有关规定，经中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2025年12月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》，公司董事会同意聘任董家浩先生为公司副总经理、总经济师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董家浩先生的简历详见附件。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2025年12月15日

附件：

董家浩先生简历

董家浩，男，1973年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，注册一级建造师。1993年参加工作，2008年12月至2018年2月任中铁建工集团青岛工程有限公司项目经理，2018年2月至2019年4月任中铁建工集团山东有限公司副总经济师，2019年4月至2022年2月任中铁建工集团有限公司深圳分公司副总经理，2022年2月至今任中铁装配式建筑科技有限公司党总支书记、执行董事。

董家浩先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《中华人民共和国公司法》及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》等相关规定。