

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-044

中铁高新工业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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法律责任。

本公司董事会于 2023 年 10 月 9 日收到董事邓元发先生的书面辞职报告，邓元发先生因年龄原因退休，申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员和董事会科技创新委员会委员职务，辞职后，不再担任公司的任何职务。邓元发先生已确认与公司第八届董事会和公司无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的其他事宜需请公司股东关注。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中铁高新工业股份有限公司章程》等相关规定，邓元发先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告于送达董事会时生效。

邓元发先生在任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及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

二〇二三年十月十日