

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2022-005

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司非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”）董事会于近日收到公司非独立董事王秋艳女士的书面辞职报告，王秋艳女士因工作原因辞去公司董事（副董事长）、战略委员会委员职务，王秋艳女士原定任期自 2021 年 10 月 14 日至第四届董事会届满之日止，辞去上述职务后，王秋艳女士继续留在公司，担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王秋艳女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。截至本公告日，王秋艳女士持有公司 121,420 股股份，占公司总股本的 0.05%，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

王秋艳女士确认与公司董事会及管理层并无任何意见分歧，也不存在任何需提请公司及公司股东关注的有关辞任的其他事宜。公司董事会对王秋艳女士在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

王秋艳女士辞职不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展。公司董事会将按照法定程序尽快开展补选董事及董事会专门委员会相关委员的工作。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2022年3月16日