证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2022-006

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司职工代表监事变更的公告

本公司及监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”）职工代表监事李宁宁女士因工作原因辞去公司职工代表监事职务，其原定任期自 2021 年 10 月 14 日至第四届监事会届满之日止，辞去上述职务后，李宁宁女士不再担任公司任何职务。

截至本公告日，李宁宁女士未持有公司股份，其确认与公司监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。公司及公司监事会对李宁宁女士在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，职工代表监事的比例不得低于监事会人数的三分之一，因此，为保证监事会正常运作，公司于近日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举王同厂先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 18 日

附件：简历

王同厂，男，1980年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，注册安全工程师，青岛仲裁委仲裁员。2000年参加工作，2012年1月至2021年11月先后任中铁建工集团山东有限公司法律合规部部长、董事会秘书、市场开发部部长、纪委委员、机关第一党支部书记、总法律顾问等职，2021年12月至2022年2月任中铁装配式建筑股份有限公司董（监）事会办公室副主任（主持工作），2022年3月至今任中铁装配式建筑股份有限公司董（监）事会办公室主任。

王同厂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、监事及高级管理人员不存在其他关联关系，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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等相关规定。