

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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孙志强先生、李宏先生的书面辞职报告。2022年4月14日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、非独立董事辞职情况

1、孙志强先生辞去公司董事长职务

孙志强先生因工作原因申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员、投资决策委员会主任委员职务，孙志强先生原定任期自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，孙志强先生继续担任公司第四届董事会董事职务。截至本公告日，孙志强先生持有公司75,297,398股股份，占公司总股本的30.62%。

2、李宏先生辞去公司非独立董事职务

李宏先生因工作原因辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，李宏先生原定任期自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，李宏先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，李宏先生未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙志强先生、李宏先生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。孙志强先生、李宏先生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。公司董事会对孙志强先生担任董事长及李宏先生担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

为完善公司董事会结构，2022年4月14日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，控股股东中铁建工集团有限公司提名郑铁虎先生（董事候选人简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事补选候选人。经董事会提名委员会资格审核，公司认为上述非独立董事候选人符合相关法律法规规定的任职资格。

公司独立董事对补选公司第四届董事会非独立董事的议案发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2022年4月14日

附件：

非独立董事候选人简历

郑铁虎，男，1981年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计师。2004年参加工作，2009年9月至2012年3月任中铁建工集团有限公司上海分公司财务部副部长，2012年3月至2013年6月任中铁建工集团坦桑有限公司副总会计师，2013年6月至2020年12月先后任中铁建工集团东非有限公司董事、总会计师、工会主席，2020年12月至2022年3月先后任中铁建工集团有限公司国际事业部副总经理、总会计师，2022年3月至今任中铁装配式建筑股份有限公司副总会计师。

郑铁虎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。