

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-173

浙江天铁实业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事张立国先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，张立国先生担任公司独立董事连续任职即将届满六年，因此申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

张立国先生的原定任期届满日为2024年4月15日。截至本公告披露日，张立国先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，张立国先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张立国先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在各专门委员会中的职责。公司董事会对张立国先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年11月27日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张庆先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。截至本公告披露日，张庆先生尚未取得独立董事资格证书，但已作出书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述独立董事候选人需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2023年11月27日

附件：

独立董事候选人简历

张庆先生：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铁路航空勘测专业，本科学历，教授级高级工程师。曾任铁道部专业设计院航测处、轨道处助理工程师、工程师、高级工程师，中铁工程设计咨询集团有限公司轨道工程设计研究院副院长、院长。

截至目前，张庆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任独立董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。