

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-007

中铁高新工业股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月3日召开二届一次职工代表大会，经与会职工代表投票，选举杨飞先生为公司第九届董事会职工代表董事，陈荟羽女士为公司第九届监事会职工代表监事。杨飞先生、陈荟羽女士简历附后。

本次职工代表大会选举的职工代表董事和职工代表监事，将与后续召开的公司2024年第一次临时股东大会选举的董事和监事分别共同组成第九届董事会和第九届监事会，任期一致。特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二四年二月六日

杨飞先生简历

杨飞先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师，高级政工师。2020 年 6 月至 2020 年 9 月任中国铁路工程集团有限公司和中国中铁股份有限公司团委副书记（主持工作），2020 年 9 月至 2021 年 5 月任中国铁路工程集团有限公司和中国中铁股份有限公司团委书记，2021 年 5 月至 2022 年 4 月任中国铁路工程集团有限公司和中国中铁股份有限公司党建工作部（党委组织部、党委宣传部）副部长、团委书记，中国中铁股份有限公司企业文化部副部长、统战部副部长、跨文化融合办副主任，2022 年 4 月起任本公司党委副书记、工会主席，2022 年 6 月起同时任本公司职工代表董事。截至公告日，杨飞先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》任职条件。

陈荟羽女士简历

陈荟羽女士，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。2006 年参加工作，历任中铁三局集团天津建设工程有限公司团委书记、党群部部长、战略规划部部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记，中铁三局集团有限公司工会权益保障女工部副部长、工会综合部部长，中铁三局集团有限公司工会副主席、女工委主任、权益保障女工部部长，2023 年 4 月起任本公司工会副主席、职工代表监事。截至公告日，陈荟羽女士未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》任职条件。