

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-028

浙江天铁实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第四届董事会、监事会将于2024年4月15日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为了保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2024年4月12日