

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-070

中铁装配式建筑股份有限公司

关于补选第四届董事会独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职情况

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于增彪先生由于个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会审计与风险管理委员会主任委员职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年12月2日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》。

二、关于独立董事补选情况

为完善公司董事会结构，及时补齐董事名额，根据《公司法》以及《公司章程》《中铁装配式建筑股份有限公司股东大会议事规则》《中铁装配式建筑股份有限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胡军统先生（董事候选人简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事补选候选人。经董事会提名委员会资格审核，认为其符合相关法律法规规定的任职资格。2024年12月13日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名胡军统先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第四届董事会审计与风险管理委员会主任委员职务，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之日止。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

胡军统先生已取得深圳证券交易所认可的《独立董事资格证书》，本次补选独立董事事项尚需提交股东大会审议通过后生效。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，股东大会方可进行表决。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024年12月13日

附件：

独立董事候选人简历

胡军统，男，中共党员，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。中国注册会计师，高级会计师，持有律师、企业法律顾问、证券投资、基金从业资格、独立董事资格。2005年参加工作，先后任中国电建集团海外事业部，中电建国际工程公司财务部主任、金融部总经理、党支部书记，兼任巴基斯坦大沃电力公司董事、中水顾问哥斯达黎加财务长等；国家市场监督管理总局所属方圆标志认证集团有限公司副总裁、财务总监，兼任方圆广电检验检测股份有限公司董事等。现任中安和谐科技发展集团副总裁、财务总监、董秘，兼任中安质环认证中心有限公司董事、宁波永博星源创业投资合伙企业执行事务合伙人、大唐电信科技股份有限公司独立董事。

胡军统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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司法》及《公司章程》等相关规定。