

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-012

## 中铁高新工业股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

本公司监事会于 2022 年 4 月 29 日收到监事吴洪涛先生的书面辞职报告，吴洪涛先生因工作原因，申请辞去股东代表监事职务。辞职后吴洪涛先生仍任公司法律合规部部长。吴洪涛先生已确认其与公司第八届监事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。

由于监事吴洪涛先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中铁高新工业股份有限公司章程》等的相关规定，在补选产生新任监事之前，吴洪涛先生仍将继续履行监事职务。公司将按照法定程序尽快补选监事。

吴洪涛先生在任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对吴洪涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日