

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-013

## 中铁高新工业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告

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。

中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》；公司于 2024 年 2 月 3 日召开二届一次职工代表大会，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。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举。

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司第九届董事会董事会秘书

及证券事务代表的议案》；同日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会组成情况

非独立董事：张威（董事长）、卓普周、杨飞（职工代表董事）、杨峰

独立董事：傅继军、王富章、高剑虹

### 二、公司第九届董事会专门委员会组成人员情况

#### 1. 战略与投资委员会

主任委员：张威

委员：卓普周、杨峰、傅继军、王富章

#### 2. 审计与风险管理委员会

主任委员：傅继军

委员：杨峰、高剑虹

#### 3. 薪酬与考核委员会

主任委员：王富章

委员：傅继军、高剑虹

#### 4. 提名委员会

主任委员：张威

委员：卓普周、傅继军、王富章、高剑虹

#### 5. 科技创新委员会

主任委员：张威

委员：卓普周、杨峰、傅继军、王富章

### 三、公司第九届监事会组成情况

监事会成员：范经华（监事会主席）、麻晋超、陈荟羽（职工代表监事）

### 四、聘任高级管理人员情况

总经理：卓普周

副总经理：谭顺辉、王建喜

总会计师、总法律顾问：宁辉东

副总经理、总经济师：谢喜安

副总经理：石庆鹏

总工程师：王杜娟

董事会秘书：葛瑞鹏

### 五、部分董事离任情况

由于任期届满，公司第八届董事会独立董事陈基华先生不再担任公司董事以及相关专门委员会委员职务。

陈基华先生在任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其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董事会

二〇二四年二月二十八日