

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-057

中铁装配式建筑股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

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。

2021年10月14日，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举孙志强先生、王秋艳女士、安振山先生、范经华先生、林承朝先生、李宏先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举陶杨先生、祝磊先生、于增彪先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2021年第三次临时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。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格条件，且三名独立董事的任职资格（于增彪先生已取得独立董事资格证书，陶杨先生、祝磊先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书）和独立性在公司召开2021年第三次临时股东大会前已经深圳证券交易所备案审核通过。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2021年10月14日