

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-005

中铁装配式建筑股份有限公司

关于改聘公司总经理、聘任公司总经济师的公告

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。

近日，安振山先生因工作原因辞去了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）总经理职务，安振山先生原定任期自2021年10月14日至第四届董事会届满之日止，辞去上述职务后在公司担任第四届董事会董事长、战略委员会主任委员、投资决策委员会主任委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，安振山先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，安振山先生未持有公司股份。公司董事会对安振山先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

因公司经营管理需要，经董事会提名委员会资格审查，公司于2024年1月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总经济师的议案》，公司董事会决定聘任汪平先生为公司总经理，聘任王中伟先生为公司总经济师，任期自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司全体独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

汪平先生、王中伟先生的简历详见附件。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024年1月25日

附件：

汪平先生简历

汪平，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2005年参加工作，2012年6月至2015年9月先后任中铁建工集团钢结构有限公司项目经理、副总工程师、副总经理，2015年9月至2021年12月先后任中铁建工集团北京机械制造有限公司副总经理、总经理、党委副书记，2021年12月至2022年5月任中铁装配科技（宿迁）有限公司党支部书记、执行董事、总经理，2022年4月至今任中铁装配式建筑股份有限公司副总经理，2022年5月至2023年4月兼任中铁装配实业公司（非实体公司）党总支书记、执行董事、总经理，2023年4月至今兼任中铁装配实业公司（非实体公司）党总支书记、执行董事。

汪平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。

王中伟先生的简历

王中伟，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师，注册一级建造师。2005年参加工作，2012年4月至2019年4月先后任中铁建工集团青岛工程有限公司项目经理、指挥长等职务，2019年4月至2021年12月任中铁建工集团山东有限公司党委副书记、工会主席职务，2021年12月至2023年4月任中铁装配式建筑股份有限公司市场开发部部长，2022年4月至今任中铁装配式建筑股份有限公司副总经理。

王中伟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。