

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-032

中铁高新工业股份有限公司 关于副总经理、总经济师辞职的公告

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”）董事会于 2024 年 8 月 12 日收到副总经理、总经济师谢喜安先生的书面辞职报告。谢喜安先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理、总经济师职务，改任业务经理，并已确认与公司第九届董事会和公司无任何意见分歧。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，谢喜安先生的辞职报告于送达董事会时生效，其辞职不影响公司正常生产经营管理工作。

谢喜安先生任公司副总经理、总经济师期间，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

二〇二四年八月十四日