

证券代码 :600528

证券简称 :中铁工业

编号 :临 2023-019

中铁高新工业股份有限公司 关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告

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 2023 年 4 月 26 日收到职工代表监事曾忆陵先生的书面辞职报告，曾忆陵先生因年龄原因，申请辞去职工代表监事职务。曾忆陵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。

曾忆陵先生在任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对曾忆陵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！

为保证公司监事会的正常运行，公司于 2023 年 4 月 26 日召开一届五次职代会团组长联席会第一次会议，会议选举陈荟羽女士（简历附后）为第八届监事会职工代表监事，任期自职代会团组长联席会选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日

陈荟羽女士简历

陈荟羽女士，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。2006 年参加工作，历任中铁三局集团天津建设工程有限公司团委书记、党群部部长、战略规划部部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记，中铁三局集团有限公司工会权益保障女工部副部长、工会综合部部长，中铁三局集团有限公司工会副主席、女工委主任、权益保障女工部部长。现任中铁高新工业股份有限公司工会副主席。截至公告日，陈荟羽女士未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。