

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-059

## 中铁装配式建筑股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2024年10月14日届满。鉴于目前公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将视相关工作进展情况尽快推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024年10月9日