

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2025-070

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司高级管理人员王中伟先生提交的书面辞职报告，王中伟先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、总经济师职务，辞去上述职务后，王中伟先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，王中伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王中伟先生的原定任期为自2025年6月9日至第五届董事会届满之日。截至本公告日，王中伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，王中伟先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关规定。

公司对王中伟先生在担任公司副总经理、总经济师期间的勤勉尽责及对公司做出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

2025年9月9日