

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2026-017

中铁高新工业股份有限公司

关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月26日收到公司董事会秘书、证券事务代表葛瑞鹏先生的书面辞职报告，葛瑞鹏先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务，并已确认与公司第九届董事会和公司无任何意见分歧。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
葛瑞鹏	董事会秘书、证券事务代表	2026年6月26日	2027年2月27日	工作变动	是	其他	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

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，葛瑞鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营管理工作。董事会秘书职位空缺期间，由董事

长张威先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

葛瑞鹏先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系等方面为中铁工业实现合规运行和高效运作做出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日