

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-035

浙江天铁科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

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。

浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司于2026年7月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，李霞女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2026年7月13日