证券代码：600528　　证券简称：中铁工业　　公告编号：2026-027

中铁高新工业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

一、提前离任的基本情况

中铁高新工业股份有限（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 11 月 1 日收到董事杨峰先生的书面辞职报告，杨峰先生因年龄原因（退休），向公司董事会辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员和董事会审计与风险管理委员会委员职务。辞职后，杨峰先生不再担任公司的任何职务。杨峰先生已确认与公司董事会和公司无任何意见分歧，且无任何与辞任有关的其他事宜需请公司股东关注。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨峰	董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员	公司董事会选举产生新任审计与风险管理委员会成员之日	2027 年 2 月 27 日	因年龄原因退休	否	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》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，杨峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司董事会战略与投资委员会及审计与风险管理委员会成员人数不符合规定。因此，杨峰先生的辞职将在公司董事会选举产生新任董事会战略与投资委员会及审计与风险管理委员会成员之后生效，在此之前，杨峰先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员的相应职责并按照公司制度做好交接工作。

公司将尽快按照相关规定补选并调整相关董事会专门委员会委员，保障董事会及各专门委员会规范运行。

杨峰先生在任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日