

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-090

浙江天铁科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事牛文强先生的书面辞职报告，牛文强先生因内部工作调整申请辞去公司董事及战略委员会成员职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。牛文强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工董事的情况

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月29日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举牛文强先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。牛文强先生当选职工董事后，公司第五届董事会成员不变，公司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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

三、补选董事会战略委员会委员情况

2025年9月29日，公司召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会成员的议案》，同意补选牛文强先生为第五届董事会战略委员会成员，与许孔斌先生、许银斌先生、沈一开先生、张庆先生共同组成第五届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、书面辞职报告。
- 2、浙江天铁科技股份有限公司职工代表大会决议。
- 3、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2025年9月29日

附件：

牛文强先生：1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，土木工程专业，本科学历。2006年6月至2011年9月，历任中铁一局集团新运工程有限公司技术员、项目工程部部长；2011年9月至2018年3月，任公司技术部部长；2018年3月至2021年4月，任公司总经理助理；2021年4月至2025年9月，任公司董事、副总经理；自2025年9月起，任公司职工董事、副总经理。

截至本公告披露日，牛文强先生持有公司股份2,913,825股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.3条的情形；不是失信被执行人。