

证券代码 :600528

证券简称 :中铁工业

编号 :临 2023-005

中铁高新工业股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会于2023年2月22日收到监事王文莉女士的书面辞职报告，王文莉女士因工作调整原因，申请辞去股东代表监事职务。王文莉女士已确认其与公司第八届监事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。

王文莉女士在任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对王文莉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

由于监事王文莉女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，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》《中铁高新工业股份有限公司章程》等的相关规定，在补选产生新任监事之前，王文莉女士仍将继续履行监事职务。

2023年2月22日，公司召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关于提名麻晋超先生为公司监事候选人的议案》，同意提名麻晋超先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任

期届满之日止。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十三日