

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2026-014

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件要求，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，对公司独立董事陶杨、祝磊、胡军统的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事陶杨、祝磊、胡军统的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026年3月27日