

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

公告编号：2026-018

中铁高新工业股份有限公司

关于公司独立董事任期满六年的提示性公告

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。

中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事傅继军先生连续担任公司独立董事已满六年。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，傅继军先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一、独立董事中欠缺会计专业人士、公司董事会审计与风险管理委员会中独立董事无法过半数且缺少会计专业的独立董事担任召集人。因此，傅继军先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选出新的独立董事。

截至本公告披露日，傅继军先生未持有公司股份。傅继军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对傅继军先生在任职期间为公司发展做出的重要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7月15日