

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2026-029

# 中铁装配式建筑股份有限公司

## 关于公司董事长辞职的公告

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。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长安振山先生提交的书面辞职报告。安振山先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务，同时不再担任法定代表人，辞任后安振山先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

### 一、董事离任情况

安振山先生因工作调动申请辞去公司董事、董事长、战略与投资委员会主任委员职务，同时不再担任法定代表人，安振山先生原定任期自 2025 年 6 月 9 日至第五届董事会届满之日止，辞去上述职务后，安振山先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，安振山先生未直接或间接持有公司股份。

### 二、董事离任对公司的影响

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》《公司章程》等有关规定，安振山先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。安振山先生已按照公司相关制度规定做好工作交接，并确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧，不存在应履行未履行完毕的承诺事项。公司将按照相关规定尽快完成董事补选、新任董事长（公司法定代表人）选举及调整董事会专门委员会委员等相关后续工作。根据《公司章程》规定，在选举产生新任董事长前由副董事长汪平先生代为履行董事长职责。

安振山先生担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略布局、规范运作及高质量发展等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026年8月10日