

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2026-039

中铁装配式建筑股份有限公司

关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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。

为完善董事会结构，及时补齐董事名额，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东中铁建工集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意补选杨红波先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2026年第一次临时股东大会审议。任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026年9月21日

附件：

非独立董事候选人简历

杨红波，男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，正高级工程师。2000年7月参加工作，2013年6月至2020年7月任中铁建工集团山东有限公司总经济师，2020年7月至2021年5月任中铁建工集团山东有限公司党委副书记、总经理，2021年5月至2022年9月任中铁建工集团山东有限公司党委书记、执行董事、法定代表人，2022年9月至2024年1月任中铁建工集团第二建设有限公司党委书记、执行董事、法定代表人，2024年1月至今任中铁建工集团有限公司副总经理、总经济师。

杨红波先生目前未持有本公司股份，在公司控股股东单位中铁建工集团有限公司任职副总经理、总经济师，除上述任职外，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在证券期货市场违法失信的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《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》《公司法》及《公司章程》等相关规定。