

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2026-043

中铁装配式建筑股份有限公司

关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

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”）于2026年10月9日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举董事长的情况

公司于2026年10月9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会同意选举杨红波先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人拟相应变更为杨红波先生，董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。杨红波先生简历详见公司2026年9月22日在巨潮资讯网发布的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-039）。

二、关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的情况

公司于2026年10月9日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案》，董事会同意补选杨红波先生为公司董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。补选完成后的战略与投资委员会的构成如下：

杨红波（主任委员）、陶杨、汪平。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日