

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2025-058

中铁装配式建筑股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开了中铁装配一届三次职代会团长联席会第一次会议，选举公司第五届董事会职工代表董事。具体情况如下：

经与会职工代表审议，一致同意选举杨林成先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。

杨林成先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第五届董事会，与第五届董事会任期一致。

特此公告

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2025年6月9日

附件：杨林成简历

杨林成，男，1980年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济师。2003年7月参加工作，2016年9月至2016年12月，历任中铁建工集团机械公司党委副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席、副总经理；2016年12月至2017年7月，历任中铁建工集团机械公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理；2017年7月至2023年4月，历任中铁建工集团机械公司党委书记、执行董事、法定代表人；2023年4月至今，任中铁装配式建筑股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

杨林成先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事及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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司法》及《公司章程》等相关规定。