

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2023-临 035

中国铁路物资股份有限公司 关于选举董事的公告

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。

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，选举赵晓宏先生、袁宏词先生为第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会任期一致。

本次选举董事后，公司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。

同日召开公司第八届董事会第二十五次会议，选举赵晓宏董事为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 1 日