

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2024-临 024

中国铁路物资股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。

2024年5月16日，公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。监事会同意提名周岛先生、姚成豪先生、刘永欣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见同日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告》(2024-临 022)

上述非职工代表监事候选人尚需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为公司非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会正常运作，公司第八届监事会监事将继续履行职责至第九届监事会监事产生。

此外，根据公司章程的规定，公司职工代表大会将在审议董事会、监事会换届的2023年年度股东大会决议前，选举产生两名职工代表监事。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

监 事 会

2024年5月17日