

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2026-015

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

## 中国中铁股份有限公司 关于执行董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事提前离任情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 3 月 2 日收到执行董事王士奇先生的书面辞职报告。王士奇先生因年龄原因（退休），向公司董事会申请辞去公司执行董事及董事会安全健康环保委员会委员职务。辞职后，王士奇先生不再担任公司任何职务。王士奇先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，且无任何与本人辞任有关的其他事宜需提请公司股东关注。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王士奇	执行董事及董事会安全健康环保委员会委员	2026-03-02	2027-08-20	因年龄原因退休	否	否

### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关

规定，王士奇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。根据公司《董事会安全健康环保委员会议事规则》，公司董事会安全健康环保委员会由五名董事组成。王士奇先生辞职后，公司董事会安全健康环保委员会由四名成员组成，公司将尽快按照相关规定补足董事会安全健康环保委员会委员。

王士奇先生在担任公司执行董事及董事会安全健康环保委员会委员期间，勤勉敬业、恪尽职守，在推动公司提升治理水平、深化改革创新和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对王士奇先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026年3月3日