

证券代码：688425

证券简称：铁建重工

公告编号：2026-024

中国铁建重工集团股份有限公司

关于副总经理辞职暨选举第三届董事会 职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年7月24日收到公司副总经理谭光勇先生的书面辞职报告，因工作调整，谭光勇先生申请辞去公司副总经理职务。根据《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，谭光勇先生的该等辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

● 公司于2026年7月24日召开职工代表大会，选举谭光勇先生为公司第三届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次职工代表大会选举产生的职工董事与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工董事共同组成公司第三届董事会。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
谭光勇	副总经理	2026年7月24日	2029年1月29日	工作调整	是	职工董事	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司章程》等有关规定，谭光勇先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。谭光勇先生已按照公司管理制度做好相关交接工作，其辞职不会对公司的正常生产经营活动产生重大不利影响。

二、选举职工代表董事基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《公司章程》等相关规定，公司于2026年7月24日召开职工代表大会，选举谭光勇先生为公司第三届董事会职工董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次职工代表大会选举产生的职工董事与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工董事共同组成公司第三届董事会。

谭光勇先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。谭光勇先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年7月25日

附件：

谭光勇先生简历

谭光勇先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。谭光勇先生于 1995 年 7 月至 2000 年 1 月历任铁道部第十一工程局工程机械厂见习生、安装公司政工员、党政办公室助理政工师；2000 年 1 月至 2008 年 11 月历任中铁十一局基建安装工程处政工科助理政工师、政工师，中铁十一局集团基建安装工程公司政工科科长，中铁十一局集团党委办公室政工师、党委组织部组织员、高级政工师；2008 年 11 月至 2011 年 7 月历任中铁轨道系统集团有限公司综合管理部副部长、党群工作部部长，党委工作部部长；2011 年 7 月至 2016 年 11 月历任公司监事会监事、党委工作部部长、纪委办公室主任、监察处处长、党委干部部部长、工会工作部部长；2016 年 11 月至 2022 年 3 月历任公司党委书记、监事会监事、党委工作部（党委干部部）部长、工会工作部部长、党委巡察室主任、党委统战部部长；2022 年 3 月至 2023 年 4 月任公司党委书记；2023 年 4 月至 2026 年 7 月任公司副总经理。

截至本公告披露日，谭光勇先生未持有本公司股份。谭光勇先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。谭光勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。