

A股代码：601390
H股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临2026-040

中国中铁股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职并由董事长代行董事会秘书 职责的公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、董事会秘书离任的基本情况

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 (如适用)	是否履行 在完公开 的承诺	是否履行 在完增持 的承诺
马永红	董事会 秘书、 联席公 司秘书	2026 年 8 月 1 日	因退休不担任 公司董事会秘 书、联席公 司秘书之日 [注]	年龄 原因	是	派往子 企业的 外部董 事	否	否

注：公司 2024 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》，聘任马永红先生为公司董事会秘书、联席公司秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至其因退休不担任公司董事会秘书、联席公司秘书之日止。详见公司《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2024-034）。

二、董事会秘书离任的影响

董事会秘书马永红先生因达到法定退休年龄，于7月31日向公司董事会递交书面辞职报告，申请自2026年8月1日起辞去公司董事会秘书、联席公司秘书职务。

马永红先生辞职后返聘为公司派往子企业的外部董事。马永红先

生确认，其与公司董事会不存在任何意见分歧，亦无任何与其辞任相关事项需要提请本公司股东关注。截止本公告披露日，马永红先生不存在应当履行而未履行的承诺，其负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其离任不会对公司的正常运作产生影响。

马永红先生在担任公司董事会秘书、联席公司秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理体系、强化信息披露管理、推进投资者关系维护及ESG体系建设等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对马永红先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、由董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长陈文健先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026年8月1日