

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2026-临 020

中国铁路物资股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

一、董事会秘书离任情况

1. 提前离任的基本情况

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孟君奎先生提交的书面辞职报告。因工作调整，孟君奎先生申请辞去公司董事会秘书职务，其原定任期为 2024 年 9 月 5 日至 2027 年 9 月 4 日。孟君奎先生辞职后，仍继续担任公司副总经理职务。

2. 离任对上市公司的影响

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，孟君奎先生的辞职自送达董事会之日起生效。孟君奎先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，其辞职不会对公司经营工作和发展造成不利影响。

孟君奎先生持有公司股份 4,080 股，在股份持有及变动方面，孟君奎先生仍继续担任公司高级管理人员，不存在应履行而未履行的承诺，将继续严格遵守《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

孟君奎先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司治理、规范运作、经营发展、内部控制等方面做出了卓越贡献，公司董事会和全体员工对孟君奎先生表示衷心感谢和崇高敬意。

二、董事会秘书聘任情况

公司于 2026 年 8 月 10 日召开的第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李燕平先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

李燕平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司

董事会秘书职责所必需的职业道德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的规定。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：010-51898880

传真号码：010-51898599

电子邮箱：ir927@sinolog.cn

办公地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座29层

三、备查文件

1. 辞职报告

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2026年8月11日