

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2026-045

中国中铁股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

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。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月28日收到段银华女士递交的书面辞职报告。段银华女士因职务变动，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

段银华女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新，在协助公司董事会秘书开展公司治理、信息披露、投资者关系维护、资本运作和市值管理等工作方面发挥了积极作用，公司及董事会对段银华女士在任职期间付出的辛勤努力与做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，段银华女士作为证券事务代表所负责的工作已做好妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会后续将根据《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，选聘符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026年8月29日