

京沪高速铁路股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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个别及连带责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监事会将于2022年6月27日届满。受新冠疫情等因素影响，公司第五届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会成员、监事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，待换届筹备工作完成后尽快召开会议审议批准，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2022年6月25日