

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2025-005

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于公司执行董事、董事长、法定代表人辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 3 月 12 日收到执行董事、董事长、法定代表人陈云先生的书面辞职报告。陈云先生因年龄原因（退休），向公司董事会申请辞去执行董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任及委员、董事会提名委员会主任及委员职务。辞职后，陈云先生不再担任公司法定代表人及其他任何职务。陈云先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无任何与本人辞任有关的其他事宜需提请公司股东关注。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，陈云先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

陈云先生在任公司执行董事、董事长、法定代表人期间，勤勉敬业、恪尽职守，在推动公司高质量发展、提升公司治理水平、深化企业改革创新等诸多方面作出了重大贡献。公司及董事会对陈云先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2025年3月14日