

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：390)

聯席公司秘書及董事會秘書辭任

中國中鐵股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，馬永紅先生(「**馬先生**」)因年齡原因(退休)，已書面辭任本公司聯席公司秘書及董事會秘書職務，自2026年8月1日起生效。馬先生辭職後返聘為本公司派往子企業的外部董事。

馬先生確認其與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。截至本公告日期，馬先生不存在應當履行而未履行的承諾，其負責的工作已按照相關法律法規及本公司有關規定做好妥善交接，其離任不會對本公司的正常運作產生影響。

根據《上市公司董事會秘書監管規則》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，在本公司聘任新的董事會秘書之前，暫由本公司董事長陳文健先生代行董事會秘書職責。本公司將按照相關規定，盡快完成董事會秘書的選聘工作並及時履行信息披露義務。本公司另一名聯席公司秘書譚振忠先生將繼續擔任本公司之公司秘書。

馬先生在擔任本公司聯席公司秘書及董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，在完善公司治理體系、強化信息披露管理、推進投資者關係維護及環境、社會及管治體系建設等方面發揮了重要作用。本公司及董事會謹此對馬先生在任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
陳文健
董事長

中國•北京
2026年7月31日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及趙佃龍先生；本公司的非執行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。