

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份內容而產生或因倚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)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司關於總會計師離任的公告」，僅供參閱。

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8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。

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2026-046

中国中铁股份有限公司 关于总会计师离任的公告

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。

一、总会计师离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
孙瑾	总会计师	2026年8月31日	2027年8月20日	达到法定退休年龄	否	不适用	否	否

二、离任对公司的影响

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）总会计师孙瑾先生因年龄原因（退休），向公司董事会递交书面辞职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

孙瑾先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙瑾先生不存在应当履行而未履行的承诺，其负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其离任不会对公司的正常运作产生影响。

孙瑾先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司财务管理体系、深化业财协同融合、推动财务数智化转型升级、健全审计监督机制等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对孙瑾先生在

任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司将按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尽快完成总会计师的聘任。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026年9月1日