

中国铁建股份有限公司

关于董事变动的公告

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。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日收到执行董事刘汝臣先生的书面辞职报告，刘汝臣先生因年龄原因向公司董事会申请辞去执行董事及董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后刘汝臣先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》的相关规定，刘汝臣先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。公司董事会不会因刘汝臣先生辞任而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。刘汝臣先生确认，其与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。

刘汝臣先生在担任公司执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，为公司发展做出重大贡献。董事会对刘汝臣先生对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2023年12月29日