

中国铁建重工集团股份有限公司

关于董事辞职及选举董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 14 日收到董事白云飞先生的书面辞职报告，因工作调整原因，白云飞先生申请辞去公司董事职务。辞职后，白云飞先生不再担任公司任何职务。

一、董事辞职情况

公司董事会于 2024 年 3 月 14 日收到董事白云飞先生的书面辞职报告，因工作调整原因，白云飞先生申请辞去公司董事职务。辞职后，白云飞先生不再担任公司任何职务。

白云飞先生的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等规定，白云飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对白云飞先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事情况

2024 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名沙明元先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

沙明元先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》规定

的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2024年3月16日

附件：

沙明元先生简历

沙明元先生于 1985 年 3 月至 2000 年 2 月历任石家庄铁道学院机械系助教、讲师、副教授；2000 年 2 月至 2005 年 12 月历任中国铁道建筑总公司设备运输物资部高工、教授级高工；2005 年 12 月至 2008 年 7 月任中铁建南京长江隧道有限责任公司总机械师；2008 年 7 月至 2021 年 12 月历任中国铁建股份有限公司工程部副部长、南京长江隧道公司总机械师、科技设计部副部长、设备物资部总机械师、运营管理部执行总经理、正高级工程师；2021 年 12 月至今为中国铁建股份有限公司离退休人员。沙明元先生为正高级工程师。

沙明元先生未持有公司股份，系公司控股股东中国铁建股份有限公司二级公司外部董事，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沙明元先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。