

## 中国铁路物资股份有限公司 关于高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、高级管理人员离任情况

#### 1. 提前离任的基本情况

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张英男先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，张英男先生申请辞去公司总法律顾问职务，其原定任期为2024年9月5日至2027年9月4日。张英男先生辞职后，将不在公司及控股子公司担任任何职务。

#### 2. 离任对上市公司的影响

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，张英男先生的辞职自送达董事会之日起生效。张英男先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，其辞职不会对公司经营工作和发展造成不利影响。

张英男先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。

张英男先生在担任公司总法律顾问期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司经营发展、法治建设、内部控制、风险管理等方面做出了卓越贡献，公司董事会和全体员工对张英男先生表示衷心感谢和崇高敬意。

### 二、备查文件

#### 1. 辞职报告

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2026年2月28日