

中铁特货物流股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到刘英伟先生提交的辞职报告。刘英伟先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，刘英伟先生不再担任公司及控股子公司、参股公司任何职务。截至本公告披露日，刘英伟先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，刘英伟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

在此，公司董事会谨对刘英伟先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长顾光明先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成公司董事会秘书的聘任工作。

顾光明先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：010-51896806

传真：010-51876750

邮箱：ztthdshbgs@crscl.com.cn

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026年9月21日