证券代码：601186　　证券简称：中国铁建　　公告编号：2026-035

中国铁建股份有限公司
关于董事会秘书离任并由董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

一、董事会秘书离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
靖菁	董事会秘书、联席公司秘书	2026 年 10 月 30 日	任期三年，自董事会通过之日起算。[注]	年龄原因，达到法定退休年龄。	是	派往子企业的外部董事	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

注：公司 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任靖菁女士为公司董事会秘书、联席公司秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起算。详见公司《中国铁建第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2025-023）。

二、董事会秘书离任的影响

董事会秘书靖菁女士因达到法定退休年龄，于 10 月 30 日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书、联席公司秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，靖菁女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

靖菁女士辞职后返聘为公司派往子企业的外部董事。靖菁女士确认，其与公司董事会不存在任何意见分歧，亦无任何与其辞任相关事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，靖菁女士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，其离任不会对公司正常运作产生影响。

靖菁女士在担任公司董事会秘书、联席公司秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理、强化信息披露、加强投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对靖菁女士在任职期间对公司做出的重要贡献表示衷心感谢！

三、由董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长戴和根先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日