

中国铁建股份有限公司

关于总会计师变动的公告

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 8 月 1 日收到总会计师王秀明先生的书面辞职报告，王秀明先生因年龄原因申请辞去公司总会计师职务，于辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后王秀明先生不再担任公司任何职务。

王秀明先生确认，其与公司及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。

王秀明先生在担任公司总会计师期间勤勉工作、尽职尽责，为公司做出重大贡献。董事会对王秀明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8月2日