

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited
中國鐵建高新裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1786)

公告

選舉職工代表監事及委任監事會主席

茲提述中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年一月六日的公告，內容有關本公司職工代表監事及監事會(「監事會」)主席梁智堅先生辭任。

選舉職工代表監事

本公司董事會(「董事會」)宣佈，根據本公司工會於二零二五年一月十七日出具的函件，本公司職工代表大會選舉馬昌華先生(「馬先生」)擔任本公司第三屆監事會職工代表監事，任期自二零二五年一月十七日起至本公司第三屆監事會任期屆滿之日止。

馬先生之履歷詳情如下：

馬昌華先生，51歲，於二零二四年十二月至今任本公司總經理助理。二零一四年六月畢業於南開大學和澳大利亞Flinders大學國際經貿關係專業，研究生學歷，工程師。於鐵路養路機械造修領域擁有26年經驗。於二零零五年三月至二零一五年二月歷任本公司信息管理部副部長、部長、辦公室主任、總經理助理、北方基地籌建指揮部指揮長；於二零一五年二月至二零二三年十一月歷任本公司董事會秘書、董事會辦公室主任、戰略投資部部長、證券部部長、資產管理部部長、董事會工作部部長；於二零二三年十一月至二零二四年十二月任本公司副總經理。

於本公告日期，除上文所披露者外，馬先生確認：(i)其於過去三年並無於任何其證券於香港及／或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事或監事職務，亦無持有任何其他重要任命或專業資格；(ii)其現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)其概無於本公司股份或證券中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；及(iv)其與本公司其他現任董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係。

除本公告所披露者外，概無其他有關選舉馬先生擔任本公司職工代表監事之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

本公司已與馬先生訂立監事服務合約。馬先生出任本公司職工代表監事的薪酬將根據本公司的監事薪酬政策釐定，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

委任監事會主席

董事會進一步宣佈，於二零二五年一月十七日召開的本公司第三屆監事會第六次會議上，馬先生獲選為本公司監事會主席，任期自本次監事會選舉通過之日起至本公司第三屆監事會任期屆滿之日止。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
董事長
童普江

中國昆明，二零二五年一月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事童普江先生、向大強先生、陳永祥先生及莫斌先生；非執行董事呂晶先生及謝華剛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、納鵬傑先生及朱晴女士。