

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：2025-047

大秦铁路股份有限公司

关于公司总经理离任的公告

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。

重要内容提示：

公司于2025年6月17日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于解聘韩洪臣先生总经理职务的议案》。因达到法定退休年龄，公司董事会决定解聘韩洪臣先生总经理职务。本次解聘事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
韩洪臣	总经理	2025年6月17日	2026年5月18日	退休离任	是	董事、董事会战略委员会委员	否

（二）离任对公司的影响

公司于2025年6月17日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于解聘韩洪臣先生总经理职务的议案》。因达到法定退休年龄，

公司董事会决定解聘韩洪臣先生总经理职务。解聘总经理职务后，韩洪臣先生仍在公司继续担任董事、董事会战略委员会委员职务。本次解聘事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。

韩洪臣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对韩洪臣先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025年6月18日