

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：2025-052

大秦铁路股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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：

一、董事离任情况

（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（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|---------------|-----------|------------|------|--------------------|-----------|----------------|
| 韩洪臣 | 董事、董事会战略委员会委员 | 2025年8月6日 | 2026年5月18日 | 退休离任 | 否 | 不适用 | 否 |

（二）离任对公司的影响

公司董事会近日收到董事韩洪臣先生提交的书面辞呈。因年龄原因，韩洪臣先生请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，韩洪臣先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。韩洪臣先生按照公司相关规定完成工作交接，并不再担任公司及子公司的任何职务。

韩洪臣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

韩洪臣先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对韩洪臣先生在任职期间为公司发展所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8月7日