

证券代码：001213

证券简称：中铁特货

公告编号：2025-042

中铁特货物流股份有限公司
关于变更职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金波先生因工作调整原因辞去中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）职工代表董事职务。

经公司第二届职工代表大会第七次会议表决，选举易强先生为中铁特货物流股份有限公司第三届董事会职工代表董事（易强先生简历见附件），与其他非职工代表董事组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会一致。

在此，公司董事会谨对金波先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2025年9月18日

附件

易强先生简历

易强先生：中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。1998 年 8 月至 2008 年 8 月先后任郑州铁路分局郑州车辆段助理工程师，郑州铁路局办公室秘书，郑州铁路局车辆处协理；2008 年 8 月至 2011 年 8 月先后任中铁特货公司郑州分公司总经理助理，郑州分公司常务副总经理；2011 年 8 月至 2013 年 8 月任中铁特货公司中原分公司总经理；2013 年 8 月至 2019 年 7 月先后任中铁特货公司郑州分公司总经理兼党委副书记，郑州机械保温车辆段段长、党委副书记；2019 年 7 月至 2025 年 9 月先后任中铁特货公司物资管理部部长、冷链物流部主任；经公司第二届职工代表大会第七次会议选举为公司第三届董事会职工代表董事。

易强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。易强先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。