

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：2025-072

大秦铁路股份有限公司 关于公司副董事长离任的公告

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：

- 王道阔先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。
- 王道阔先生离任后将不在大秦铁路及其控股子公司任职，亦不存在未履行完毕的公开承诺。

一、副董事长离任情况

(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
王道阔	董事、副董事长，董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员	2025 年 10 月 14 日	2026 年 5 月 18 日	工作原因	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

公司董事会于 2025 年 10 月 14 日收到王道阔先生的辞呈。根据《公司法》及《公司章程》的规定，王道阔先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司

将尽快完成新董事补选工作。

王道阔先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。王道阔先生按照相关管理制度做好离任交接工作，离任后将不在公司及其控股子公司任职，亦不存在未履行完毕的公开承诺。

任职期间，王道阔先生勤勉尽责，在提升治理水平、推进稳健经营、强化市值管理和实现高质量发展等方面发挥了重要作用，董事会对他的辛勤工作及积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日