

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：2025-094

大秦铁路股份有限公司

关于变更职工代表董事的公告

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：

公司董事会于2025年12月29日收到公司工会《关于补选产生大秦铁路股份有限公司第七届董事会职工代表董事的函》。根据公司第三届职工代表大会第三次会议决议，因年龄原因，齐志勇先生不再担任公司第七届董事会职工代表董事，会议补选杨庆欣女士为公司第七届董事会职工代表董事。同时，公司董事会收到齐志勇先生提交的辞呈，齐志勇先生请求辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

一、职工董事离任情况

(一) 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
齐志勇	职工代表董事、董事会薪酬与考核委员会委员	2025年12月29日	2026年5月15日	年龄原因	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

公司董事会于2025年12月29日收到公司工会《关于补选产生大秦铁路股

份有限公司第七届董事会职工代表董事的函》。根据公司第三届职工代表大会第三次会议决议，因年龄原因，齐志勇先生不再担任公司第七届董事会职工代表董事。同时，公司董事会收到齐志勇先生提交的辞呈，齐志勇先生请求辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

齐志勇先生的离任，未导致公司董事会成员低于法定人数。齐志勇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。公司董事会对齐志勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、职工董事补选情况

根据《关于补选产生大秦铁路股份有限公司第七届董事会职工代表董事的函》，会议补选杨庆欣女士为公司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致。

杨庆欣女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司职工代表董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规及规范性文件的任职要求。

特此公告。

附件：杨庆欣女士简历

大秦铁路股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：

杨庆欣女士简历

1975年8月出生，女，汉族，中国国籍，中共党员，大学本科学历，管理学学士学位，政工师，现任大秦铁路股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、第七届董事会职工代表董事。历任太原铁路局纪委案件检查室纪检监察员、纪检监察一室纪检监察员；大秦铁路股份有限公司原太原物资供应段党委副书记、纪委书记，原太原公寓管理段党委副书记、纪委书记；中国铁路太原局集团有限公司山西先行经贸有限公司董事、党委副书记、纪委书记。