

中国铁建重工集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员暨核心技术人员的离任公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称铁建重工、公司）于2026年10月30日收到公司非独立董事、副总经理、核心技术人员胡斌先生提交的书面辞职报告。因年龄原因，胡斌先生从公司正式退休，申请辞去公司第三届董事会非独立董事、副总经理、核心技术人员职务。辞职后，胡斌先生不在公司担任任何职务。
- 截至本公告披露日，胡斌先生作为核心技术人员涉及的公司专利均为职务发明，相关知识产权归属完整，不存在涉及职务发明的权属纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司知识产权权属的完整性。胡斌先生与公司签订了《员工保守商业秘密协议书》《保密及竞业限制协议书》，负有相应的保密义务及竞业限制义务。
- 胡斌先生的离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，不会对公司日常管理、生产经营及产品研发产生不利影响。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）董事、高级管理人员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
胡斌	董事、副总经理	2026 年 10 月 30 日	2029 年 1 月 29 日	退休	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）董事、高级管理人员离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，胡斌先生的离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的正常运行，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。离任后，胡斌先生将不再担任公司任何职务。胡斌先生已按照公司相关制度要求做好工作交接，其离任不会对公司日常管理、生产经营及产品研发产生不利影响。

截至本公告披露日，胡斌先生未持有公司股份。

二、核心技术人员离任的情况

（一）离任核心技术人员的具体情况

胡斌先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。胡斌先生于2017年7月加入公司，离职前担任公司董事、副总经理，为公司核心技术人员。

基于胡斌先生退休离任，公司不再认定其为核心技术人员。

（二）参与的研发工作和专利情况

胡斌先生在职期间作为核心技术人员参与生产与研发工作，目前已完成工作交接，其离职不会对公司生产经营、技术研发、产品创新、核心竞争力与持续经营能力造成实质性不利影响。其作为核心技术人员涉及的公司专利均为职务发明，相关知识产权归属完整，不存在涉及职务发明的权属纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司知识产权权属的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与胡斌先生签署的《员工保守商业秘密协议书》《保密及竞业限制协议书》，胡斌先生离职之后仍对公司的商业秘密承担保密义务和不擅自使用的义务。胡斌先生辞职后承担保密义务至商业秘密公开或被公众知悉时止。胡斌先生竞业限制的期限为在公司从业期间和劳动合同终止后2年。截至本公告披露日，公司未发现胡斌先生存在违反上述相关协议或承诺的情形。

（四）核心技术人员离任对公司的影响

截至本公告披露日，胡斌先生在公司任职期间参与了公司的研发工作，期间参与申请的专利均为职务发明创造。前述专利所有权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，其辞职不影响公司专利权的完整性。

通过长期技术积累和发展，公司已建立了完备的研发体系。公司高度重视技

术人才的培养和梯队建设，已经形成了成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才队伍基础，为公司保持技术先进性和持续创新能力做好保障。截至 2026 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 1,514 人，占员工总人数比例为 35.14%。胡斌先生辞职后，公司其他关键核心技术人员未发生变化，整体研发实力不会因胡斌先生辞职而产生重大不利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、产品创新等产生不利影响的情况。

（五）公司采取的措施

胡斌先生已完成工作交接，公司研发团队仍持续投入对公司产品与技术的研发工作，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

公司董事会对胡斌先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 31 日