

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建

CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited

中國鐵建高新裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1786)

公告
執行董事辭任

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，董事會於2024年7月2日收到本公司執行董事周慧鵬先生(「周先生」)之辭職報告。據此，因工作變動原因，周先生辭任本公司執行董事職務，自2024年7月2日起生效。

周先生已確認其與董事會之間並無任何意見分歧或遺留問題，亦無其他與其辭任本公司執行董事職務有關的事項須提請本公司股東注意。

根據本公司章程的相關規定，董事會由九名董事組成。由於周先生的辭任，董事會現任成員人數低於本公司章程規定的人數，本公司正在考慮替任董事人選，並將適時作進一步公告。

周先生在擔任本公司執行董事期間勤勉工作、盡職盡責，為本公司發展作出了重大貢獻。董事會對周先生在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
董事長
童普江

中國昆明，二零二四年七月二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事童普江先生、陳永祥先生、莫斌先生及向大強先生；非執行董事謝華剛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、納鵬傑先生及朱晴女士。