

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份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

職工代表監事及監事會主席辭任

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，本公司監事會(「監事會」)於二零二五年一月六日收到本公司職工代表監事梁智堅先生(「梁先生」)之書面辭職報告。因工作調動原因，梁先生向監事會請求辭去本公司第三屆監事會職工代表監事及監事會主席職務。

根據本公司章程的有關規定，梁先生的辭任將自本公司職工代表大會選舉產生新任職工代表監事以填補其空缺後生效。在此之前，梁先生將根據本公司章程的有關規定繼續履行職工代表監事及監事會主席相關職責。

梁先生已確認其與董事會、監事會及本公司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職工代表監事及監事會主席職務有關的事項須提請本公司股東注意。

梁先生在擔任本公司職工代表監事及監事會主席期間勤勉工作、盡職盡責，為本公司發展作出了重大貢獻。監事會對梁先生任職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，二零二五年一月六日

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