中铁高铁电气装备股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理罗振先生的书面辞职报告。罗振先生因工作调动辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去副总经理职务后，罗振先生不在公司担任任何职务。具体情况如下：

一、高级管理人员离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
罗振	副总经理	2025年6月1日	2027年4月24日	工作调动	否	不存在

二、离任对公司的影响

罗振先生辞去公司副总经理职务不会对公司日常经营产生不利影响，罗振先生已按照相关法律法规做好工作交接。截至本公告披露日，罗振先生持有公司股份 11,990 股。

罗振先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对罗振先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025年6月4日