

证券代码：001213

证券简称：中铁特货

公告编号：2026-002

中铁特货物流股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体事项公告如下：

一、证券事务代表辞任情况

由于工作调整变动，李志海先生不再担任公司证券事务代表职务，辞任后李志海先生仍在公司就职。公司董事会谨对李志海先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

二、聘任证券事务代表情况

为保证公司董事会日常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股份有限公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查通过，公司聘任曹宁宁女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

曹宁宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曹宁宁女士个人简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式如下：

电话：010-51891707

传真：010-51876750

邮箱：caoningning@crscl.com.cn

联系地址：北京市西城区鸭子桥路24号

邮政编码：100055

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议；
2. 经与会委员签字的公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日

附件

曹宁宁女士简历

曹宁宁女士：中国国籍，无境外居留权，1983年11月出生，高级经济师。2008年7月毕业于中国人民大学，经济学硕士。2008年8月至2025年12月，先后任公司企业管理和法律事务部业务助理、业务员、项目经理、主管副经理、高级经济师；2025年12月至今，任公司综合部（董事会办公室）高级经济师。