

证券代码: 001213

证券简称: 中铁特货

公告编号: 2026-022

中铁特货物流股份有限公司

关于选举第三届董事会非独立董事的公告

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 6 月 3 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

因于永利先生辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定，提名穆鑫先生为公司非独立董事候选人，并作为公司第三届董事会成员，任期与公司第三届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。穆鑫先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日

附件：穆鑫先生简历

穆鑫先生：中国国籍，无境外居留权，1976年出生，工学博士，正高级工程师。曾在沈阳铁路局、铁道部运输局、中国铁路总公司运输局、中国国家铁路集团有限公司机辆部任职，先后担任中国铁路总公司运输局车辆综合管理处副处长、处长，中国国家铁路集团有限公司机辆部综合设备处处长、货车事业部分管日常工作的副主任。2026年5月至今，担任公司党委副书记、总经理。

穆鑫先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。穆鑫先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。