

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2026-020

# 京沪高速铁路股份有限公司

## 关于董事长离任的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事长刘洪润先生的书面辞职报告。刘洪润先生因工作调动，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、战略发展委员会主任委员职务。辞任后，刘洪润先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。刘洪润先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

### 一、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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘洪润	董事、董事长、战略发展委员会主任委员	2026年6月3日	2027年12月24日	工作调动	否	不适用	否

## 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，刘洪润先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运行，不会对公司的正常经营产生影响。截至公告披露日，刘洪润先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

根据《公司章程》有关规定，公司副董事长李敬伟先生代行董事长职务，代行职务的期限自公告之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长选举工作。

刘洪润先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在提高运输经营质效、推进数智京沪建设、提升规范运作水平、构建现代化治理体系等方面发挥了关键作用。公司及董事会刘洪润先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2026年6月4日