

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2026-027

## 京沪高速铁路股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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总会计师曹惠萍女士的书面辞职报告，曹惠萍女士因达到法定退休年龄申请辞去公司总会计师职务。辞任后，将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。曹惠萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

### 一、高级管理人员离任情况

| 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         |
|-----|------|-----------|-------------|------|--------------------|-----------|------------------------|
| 曹惠萍 | 总会计师 | 2026年8月3日 | 2027年12月24日 | 退休   | 否                  | 无         | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

## 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，曹惠萍女士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，曹惠萍女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

曹惠萍女士担任公司总会计师期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对曹惠萍女士在任职期间为公司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8月5日