

中铁特货物流股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第八次会议于2026年5月8日以通讯会议的方式召开。会议通知已于2026年4月29日以书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事8名, 实到董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司董事长及高级管理人员变更的议案》

经公司第三届董事会第八次会议审议通过, 选举顾光明先生担任公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员(召集人), 为代表公司执行公司事务的董事、公司法定代表人, 任期与第三届董事会任期一致。

因工作需要, 顾光明先生不再担任公司总经理职务。顾光明先生同时担任公司党委书记, 经董事会确认为公司高级管理人员。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果: 赞成8票, 反对0票, 弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

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八次会议决议;
2. 经与会委员签字的公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特物流股份有限公司董事会

2026年5月8日