香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中国铁建

CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited

中國鐵建高新裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1786)

提名委員會組成人員變動；及戰略與投資委員會更名以及調整其職責

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司第三屆董事會第二十次會議於二零二五年七月三十日舉行，審議並通過(其中包括)，有關(1)本公司提名委員會(「**提名委員會**」)組成人員變動；及(2)本公司戰略與投資委員會(「**戰略與投資委員會**」)更名以及調整其職責的董事會決議案。

(1) 提名委員會組成人員變動

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律法規、部門規章以及《中國鐵建高新裝備股份有限公司章程》等相關規定，結合香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)及上市規則附錄C1所載的企業管治守則之修訂(於2025年7月1日生效)，董事會對提名委員會工作細則進行修訂，經修訂的工作細則將於聯交所網站及本公司網站刊登。

根據經修訂的提名委員會工作細則，提名委員會召集人由獨立非執行董事擔任。考慮到董事會組成人員的專業性、從業經歷等綜合因素，董事會選舉吳雲天先生擔任提名委員會召集人職務，任期自本公告日期起至本公司第三屆董事會任期屆滿之日止。於本公告日期，提名委員會的組成如下：

召集人：吳雲天
委員：童普江、朱晴

(2) 戰略與投資委員會更名以及調整其職責

為進一步加強董事會建設，結合ESG管理方針，推動本公司實現可持續發展，董事會謹此宣佈將現有的戰略與投資委員會更名為戰略與ESG委員會以及調整其職責，自二零二五年七月三十日起生效。該委員會的組成及成員職位維持不變。經修訂的該委員會工作細則將於聯交所網站及本公司網站刊登。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
董事長
童普江

中國昆明，二零二五年七月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事童普江先生、向大強先生、陳永祥先生及莫斌先生；非執行董事呂晶先生及謝華剛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、納鵬傑先生及朱晴女士。