

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司

第一届董事会第十七次会议

独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第一届董事会第十七次会议，根据《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》《中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司召开第一届董事会第十七次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表如下独立意见：

1、关于《提名张厂育为第二届董事会董事候选人》的议案

经审阅张厂育先生的简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》等相关规定的不能担任公司董事的情形；亦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，不属于失信被执行人；其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》的规定。我们一致同意《提名张厂育为第二届董事会董事候选人》的议案。

2、关于《提名赵戈红为第二届董事会董事候选人》的议案

经审阅赵戈红先生的简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》等相关规定的不能担任公司董事的情形；亦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，不属于失信被执行人；其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》的规定。我们一致同意《提名赵戈红为第二届董事会董事

候选人》的议案。

3、关于《提名林宗良为第二届董事会董事候选人》的议案

经审阅林宗良先生的简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》等相关规定的不能担任公司董事的情形；亦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，不属于失信被执行人；其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》的规定。我们一致同意《提名林宗良为第二届董事会董事候选人》的议案。

4、关于《提名畅战朝为第二届董事会董事候选人》的议案

经审阅畅战朝先生的简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》等相关规定的不能担任公司董事的情形；亦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，不属于失信被执行人；其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》的规定。我们一致同意《提名畅战朝为第二届董事会董事候选人》的议案。

5、关于《提名林建为第二届董事会董事候选人》的议案

经审阅林建先生的简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》等相关规定的不能担任公司董事的情形；亦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，不属于失信被执行人；其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》的规定。我们一致同意《提名林建为第二届董事会董事候选人》的议案。

6、关于《追认 2020 年度超出预计日常性关联交易》的议案

公司所追认的关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需求，属于合理的商业行为，公司独立性不会因关联交易受到影响，不会导致公司对关联人形成依赖，交易事项公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定。

7、关于《预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

公司预计的 2021 年度日常性关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需

求，属于合理的商业行为，公司独立性不会因关联交易受到影响，不会导致公司对关联人形成依赖，交易事项公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定。

在审议上所有议案时，决策程序合法合规，我同意以上议案。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司

戈德伟、杨为乔、房坤

2021年2月26日