

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：开源证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立
意见

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。

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司（以下简称为“公司”）已于2024年4月1日召开了公司第三届董事会第十六次会议，我们作为公司独立董事，根据《非上市公众公司管理办法》《公司章程》《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断，对上述会议审议的《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案》《关于换届选举公司第三届董事会独立董事成员的议案》发表如下独立意见：

1、本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

2、同意提名文生、彭晓军、张敏、黄启国、吴天启为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名宋李兵、陶宛诗为第四届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、我们同意将上述候选人提名提交公司股东大会审议。

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2024年4月3日