

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董事监事换届公告

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。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 1 日审议并通过：

提名文生先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,680,000 股，占公司股本的 13.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭晓军女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,120,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄启国先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴天启先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋李兵先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶宛诗女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

宋李兵先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、会计师、注册税务师。2000 年 1 月至 2007 年 2 月，担任张家港华景会计师事务所项目经理；2007 年 2 月至 2013 年 1 月担任苏州勤业会计师事务所项目经理；2013 年 1 月至 2016 年 1 月担任天衡会计师事务所苏州勤业分所项目经理、合伙人；2016 年 1 月至今担任江苏保丽洁环境科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2016 年 10 月至 2019 年 8 月担任江苏新苏承环保设备有限公司董事；2017 年 10 月至 2023 年 11 月担任江苏协昌电子科技股份有限公司独立董事。

陶宛诗女士，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学法学专业，本科学历，学士学位；香港中文大学国际经济法专业，研究生学历，硕士学位，执业律师。2012 年 8 月至 2013 年 3 月，担任上海瀚一律师事务所律师助理；2013 年 4 月至 2016 年 12 月，担任江苏国之泰律师事务所执业律师；2016 年 12 月至 2018 年 7 月，担任国浩律师（苏州）事务所执业律师；2018 年 8 月至今，历任江苏益友天元（张家港）律师事务所执业律师、高级合伙人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 1 日审议并通过：

提名毛伟先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊丽玉女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 4 月 1 日审议并通过：

提名曾平先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述人员的任职资格符合担任公司董事、监事的条件，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

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、吴天启为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名宋李兵、陶宛诗为第三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。

四、备查文件

- （一）第三届董事会第十六次会议决议
- （二）第三届监事会第八次会议决议
- （三）2024 年第二次职工代表大会决议

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日