

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

## 独立董事关于第四届董事会第一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“公司”）于2024年4月18日召开了公司第四届董事会第一次会议，我们作为公司独立董事，经认真阅读第四届董事会第一次会议资料及经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第一次会议审议的选举董事长、聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：

公司董事长、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经对董事长、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

因此，我们同意选举文生先生为公司董事长，聘任黄启国先生为公司总经理，聘任钱军先生、李嘉伟先生、雷恩强先生为公司副总经理，聘任罗滨先生为公司董事会秘书，聘任张艳萍女士为公司财务总监。

独立董事：宋李兵、陶宛诗

2024年4月22日