

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长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年4月18日审议并通过：

选举文生先生为公司董事长，任职期限与第四届董事会同步，自2024年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份7,680,000股，占公司股本的13.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄启国先生为公司总经理，任职期限与第四届董事会同步，自2024年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱军先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限与第四届董事会同步，自2024年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李嘉伟先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限与第四届董事会同步，自2024年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷恩强先生为公司分管（项目管理）的副总经理，任职期限与第四届董事会同步，自2024年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗滨先生为公司董事会秘书，任职期限与第四届董事会同步，自2024年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张艳萍女士为公司财务负责人，任职期限与第四届董事会同步，自2024年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年4月18日审议并通过：

选举毛伟先生为公司监事会主席，任职期限与第四届监事会同步，自2024年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份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。

### （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

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。

#### 四、备查文件

- （一）第四届董事会第一次会议决议
- （二）第四届监事会第一次会议决议

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2024年4月22日