

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任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 27 日审议并通过《关于提名文思敏为公司董事的议案》。

任命文思敏先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司因发展需要，提名文思敏先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

文思敏，男，1995 年 1 月 25 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。文思敏自 2020 年 2 月至今，就职于江苏瑞铁轨道装备股份有限公司，历任海外事业部销售经理，生产计划处副处长，公司的全资子公司瑞铁城轨技术公司总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命，不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

（一）第四届董事会第五次会议决议

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2025年2月27日