

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2025-026

## 中国铁路通信信号股份有限公司 关于调整专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年8月27日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第30次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补审计与风险管理委员会、提名委员会委员的议案》，同意增补独立非执行董事姚桂清先生为董事会审计与风险管理委员会委员、增补职工董事罗静女士为董事会提名委员会委员。增补后，公司第四届董事会审计与风险管理委员会、提名委员会组成如下：

审计与风险管理委员会委员：傅俊元先生、姚祖辉先生、姚桂清先生；委员会主任由傅俊元先生担任。

提名委员会委员：姚桂清先生、姚祖辉先生、罗静女士；委员会主任由姚桂清先生担任。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2025年8月28日