

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辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 8 日收到董事彭晓军女士递交的辞任报告，自 2025 年第五次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,120,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 8 日收到董事张敏女士递交的辞任报告，自 2025 年第五次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

董事彭晓军女士因工作调动原因，辞去公司董事职务；董事张敏女士因工作调动原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

按照《公司法》及《公司章程》相关法律、法规的规定，公司将召开股东大会补选董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）彭晓军女士的辞职报告
- （二）张敏女士的辞职报告

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2025年12月9日