

证券代码：874484

证券简称：中裕铁信

主办券商：东方证券

## 中裕铁信交通科技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，公司第二届董事会第二十一次会议于2025年12月6日审议并通过《关于公司增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》。

提名王红续先生为公司董事，任职期限自2025年第七次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，自2025年12月28日起生效。上述提名人员间接持有公司股份481,828股，占公司股本的0.3939%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平，公司拟增加董事会席位，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，现提名王红续为公司第二届非独立董事候选人。

#### (三) 新任董监高人员履历

王红续，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年2月至2021年2月，历任橡胶公司研发部职员、铁路经营部副经理、研发部经理、副总经理；2021年2月有限公司整体变更为股份公司至2023年8月，任公司副总经理；2023年8月至今，任公司总经理。

### 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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

此次董事的任命符合公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

### 三、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次增加董事会席位，旨在满足公司规模扩大及战略发展的需要，有利于优化董事会组成、提升科学决策水平。候选人的提名程序公开、透明、合规，其个人履历、任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。我们未发现候选人与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员存在可能影响其公正履职的关联关系。该事项的审议及决策程序合法，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。因此，我们同意《关于公司增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》。

### 四、备查文件

- (一)《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- (二)《中裕铁信交通科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议》。

中裕铁信交通科技股份有限公司  
董事会

2025年12月9日