

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 关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告

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、基本情况

为进一步完善中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称“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，任期自股东会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后的公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

二、表决和审议情况

公司第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 6 日审议通过了《关于公司增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事徐洪春、李志群、邸丛枝对本议案发表了同意的独立意见。

该议案已经公司第二届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

上述议案尚需提交股东大会审议。

中裕铁信交通科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 9 日