

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2025-临 032

中国铁路物资股份有限公司 关于增加公司董事会席位暨提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障股东行使权利，中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）增加董事会席位至11名，增设非独立董事和独立董事各1人。本次增加董事会席位后，公司非独立董事7人，独立董事4人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关部门规章和规范性文件的要求。

公司董事会于2025年12月10日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过如下议案：

一、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张国旺先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。

二、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名丁松良先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2025年12月12日