

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，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过《关于提名张鹏为公司独立董事的议案》。

任命张鹏先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因董事彭晓军辞职，公司董事会提名张鹏先生为独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

张鹏，男，1962 年 6 月生人。1981 年 8 月至 1990 年 6 月，就职于如皋味精厂，任财务人员；1990 年 7 月至 1998 年 5 月，就职于如皋油厂，任财务科长；1998 年 5 月至 1999 年 6 月，就职于张家港苏瑞会计师事务所，任审计员；1999 年 7 月至 2025 年 6 月，就职于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州勤业分所，任项目经理，副所长。

### 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 and 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。

本次任命有助于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要。

对公司生产、经营的影响：

本次任命，不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、独立董事意见

通过对张鹏先生的职业背景、从业经历的了解，我们认为董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。我们同意张鹏先生担任公司独立董事。

### 四、备查文件

- （一）第四届董事会第九次会议决议
- （二）独立董事意见

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2025年12月16日