

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

独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

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。

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年12月12日召开了公司第四届董事会第九次会议，我们作为公司独立董事，经认真阅读第四届董事会第九次会议资料，经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第九次会议有关议案的相关材料进行了审查，现发表如下独立意见：

一、对公司《关于提名张鹏为公司独立董事的议案》议案的独立意见

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。

二、对公司《关于撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》的独立意见

经核查，我们认为：根据2024年7月1日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。相关调整符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案并提交给股东会审议。

三、对公司《关于重新制定公司章程的议案》的独立意见

经核查，我们认为：根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司重新制定了《公司章程》，相关调整符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案并提交给股东会审议。

四、对公司《关于制定及修订需经股东会审议的公司制度的议案》的独立意见

经核查，我们认为：根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《规范与关联方资金往来管理制度》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》。相关调整符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案并提交给股东会审议。

五、对公司《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会成员的议案》的独立意见

经核查，我们认为：根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟设立审计委员会，并选举审计委员会召集人及委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司拟选举审计委员会委员由 3 名董事组成，分别为：宋李兵（独立董事）、陶宛诗（独立董事）、文思敏（董事），其中会计专业人士宋李兵为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。委员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。我们一致同意设立设立董事会审计委员会，同意董事会审计委员会成员。

六、对公司《关于预计 2026 年度关联方向公司提供借款的议案》的独立意见

根据公司经营现状及业务发展需要，预计 2026 年度关联方向公司提供 8000 万元的借款额度，本额度循环使用。借款利率不超过银行同期贷款利率。

相关关联方向公司借款事项，公司支付没有超过银行同期贷款利率，不存在损害公司利益、损害中小股东利益的情况，同时有助于提升公司经营效益，因此，作为独立董事，我们同意上述议案。

综上，我们同意公司《关于提名张鹏为公司独立董事的议案》，同意《关于撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，同意《关于重新制定公司章程的议案》，同意《关于制定及修订需经股东会审议的公司制度的议案》，同意《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会成员的议案》，同意《关于预计 2026 年度关联方向公司提供借款的议案》，并同意将上述议案提交给股东会进行审议。

独立董事：宋李兵、陶宛诗

2025 年 12 月 16 日