

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2026-028

中国铁路通信信号股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过《关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案》。

2026年9月7日，公司召开职工代表大会全体会议，选举邱巍女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后）。邱巍女士与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会一致。

2026年9月8日，公司董事会召开第五届董事会第1次会议，审议通过选举公司第五届董事会董事长及各专门委员会委员等议案。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司2026年第三次临时股东会、职工代表大会全体会议及公司第五届董事会第1次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会构成情况如下：

1. 公司第五届董事会组成情况

董事长：楼齐良先生

非独立董事：楼齐良先生、董宝良先生为执行董事；丁绍斌先生为非执行董事，邱巍女士为职工董事（非执行董事）

独立非执行董事：姚祖辉先生、傅俊元先生、战凯先生

2. 公司第五届董事会各专门委员会组成情况

战略与投资委员会委员：楼齐良先生、董宝良先生、丁绍斌先生、傅俊元先生、战凯先生；委员会主任由楼齐良先生担任

薪酬与考核委员会委员：姚祖辉先生、丁绍斌先生、傅俊元先生；委员会主任由姚祖辉先生担任

提名委员会委员：战凯先生、姚祖辉先生、邱巍女士；委员会主任由战凯先生担任

审计与风险管理委员会委员：傅俊元先生、丁绍斌先生、姚祖辉先生、战凯先生；委员会主任由傅俊元先生担任

质量安全委员会委员：董宝良先生、丁绍斌先生、战凯先生；委员会主任由董宝良先生担任

各专门委员会的任期与公司第五届董事会一致。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2026年9月9日

附：邱巍简历

邱巍女士，1973年10月生，中国国籍，无境外居留权。中共党员，毕业于华东交通大学会计专业，大学学历，高级会计师。现任本公司子企业专职外部董事。

邱女士于1991年9月至1995年8月在华东交通大学会计专业学习。1995年8月至2003年4月历任本公司财务处见习生、财务处助理会计师、审计处审计员(副科级)、监察审计部审计主管(二级)、资金结算中心会计师。2003年4月至2008年11月任本公司附属公司北京挪拉斯特芬通信设备有限公司财务部经理。2008年11月至2012年12月历任本公司发展计划部主管(一级)、财务部主管(一级)。2012年12月至2020年2月历任本公司财务部副部长、部长，发展规划部部长。2013年7月至2025年5月任本公司附属公司通号创新投资有限公司监事、监事会主席。2014年12月至2018年3月任中信电通有限公司董事。2019年10月至2022年1月任本公司董事会秘书。2019年7月至2022年9月任国改双百发展基金管理有限公司董事。2020年4月至今任本公司附属公司中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司外部董事、通号城市轨道交通技术有限公司外部董事。2021年10月至今任本公司子企业专职外部董事。2024年9月至今任中国铁路通信信号集团有限公司附属公司通号集团资本运营有限公司外部董事。