

中国铁路物资股份有限公司 关于选举董事、监事离任的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、选举董事

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 名。公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举张国旺先生为公司非独立董事，选举丁松良先生为公司独立董事。

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。

二、监事离任

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求，公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于撤销监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》，公司决定不再设置监事会及监事，其法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使。

因公司治理结构调整，周岛先生、卢晓斌先生、刘永欣先生不再担任公司监事职务。离任后，周岛先生和卢晓斌先生仍继续在公司担任其他职务，刘永欣先生不在公司担任其他任何职务。上述离任监事均未持有公司股份。

公司和全体员工对监事会近年来在推动公司规范运作、战略转型、风险控制等方面做出的积极贡献表示衷心感谢，对各位监事的恪尽职守、勤勉尽责表示崇高的敬意。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日