

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国通号

中國鐵路通信信號股份有限公司

China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中國鐵路通信信號股份有限公司獨立董事關於聘任副總裁的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命

中國鐵路通信信號股份有限公司

周志亮

董事長

中國，北京

2022年5月30日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、徐宗祥先生及楊永勝先生，本公司非執行董事為郭永宏先生，以及本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生。

* 僅供識別

中国铁路通信信号股份有限公司

独立董事关于聘任副总裁的独立意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，我们作为中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是和对公司及全体股东负责的原则，对聘任万宝华先生为公司副总裁事项发表独立意见如下：

经审查，我们认为董事会聘任万宝华先生为公司副总裁相关提名及聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审查，万宝华先生的个人履历、工作实绩等综合情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任相关岗位职责的要求，未发现存在《公司法》《公司章程》中规定的禁止任职以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意聘任万宝华先生为公司副总裁。

(此页无正文，为《中国铁路通信信号股份有限公司独立董事关于聘任副总裁的独立意见》签字页)

独立董事：

姚桂清  _____

姚祖辉 _____

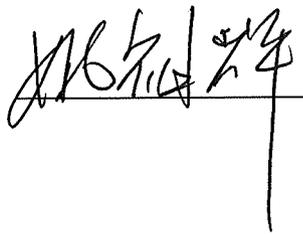
傅俊元  _____

2022年5月30日

(此页无正文，为《中国铁路通信信号股份有限公司独立董事关于聘任副总裁的独立意见》签字页)

独立董事：

姚桂清 _____

姚祖辉  _____

傅俊元 _____

2022年5月30日