

中国铁路通信信号股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月17日召开第四届董事会第41次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》《关于提请召开股东会的议案》，具体提名情况如下（简历详见附件）：

1. 经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名楼齐良先生、董宝良先生、丁绍斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中，楼齐良先生、董宝良先生为执行董事候选人；丁绍斌先生为非执行董事候选人。

2. 经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名姚祖辉先生、傅俊元先生、战凯先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。其中傅俊元先生为会计专业人士。独立非执行董事候选人已取得独立董事资格证书或者参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立非执行董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将适时召开股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立非执行董事选举将以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事将自公司股东会审议通过

之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

1. 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。上述董事候选人未持有公司股份。

2. 本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议。为保证公司董事会的正常运行，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第四届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2026年8月18日

附：

第五届非独立董事候选人简历

1. 楼齐良简历

楼齐良先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于大连铁道学院机械制造工艺与设备专业，大学本科学历，正高级工程师。现任中国铁路通信信号集团有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、执行董事、董事长。

楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂副厂长，厂长兼党委副书记，浦镇公司执行董事兼总经理和党委副书记，中国南车集团党委常委，中国南车股份有限公司党委常委、副总裁。2015 年 5 月至 2019 年 9 月任中国中车股份有限公司（于上交所上市，股份代码 601766；于联交所上市，股份代码 1766）党委常委、副总裁。2019 年 9 月至 2019 年 10 月任中国中车集团有限公司党委副书记。2019 年 10 月至 2019 年 12 月任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事，中国中车股份有限公司党委副书记。2019 年 12 月至 2021 年 7 月任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事，中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事。2021 年 7 月至 2021 年 8 月任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事。2021 年 8 月至 2023 年 9 月任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁。2023 年 9 月至 2024 年 1 月任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事。2023 年 9 月至 2024 年 8 月任中国铁路通信信号集团有限公司总经理。2024 年 1 月至今任中国铁路通信信号集团有限公司党委书记、董事长。2023 年 9 月至 2024 年 1 月任本公司党委副书记。2023 年 9 月至 2024 年 9 月任本公司总裁。自 2023 年 10 月至今任本公司执行董事。2024 年 2 月至今任本公司党委书记、董事长。

2. 董宝良简历

董宝良先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安电子科技大学计算机及应用专业，大学本科学历，高级工程师。现任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司党委副书记、执行董事、总裁。

董先生自 1996 年 8 月至 2002 年 3 月任电子工业部（信息产业部）第十五研究所助理工程师。2002 年 3 月至 2021 年 7 月任中国电科第十五研究所工程师、

专装技术研究室副主任、指挥控制系统部常务副主任、系统四部主任、副所长等职务。2021年7月至2023年2月任中国电科军工二部主任。2023年2月至2024年3月任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长、党委书记，中国电科第三十研究所党委书记。2024年3月至2024年4月任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长。2024年4月至2026年2月任中央企业专职外部董事。2024年6月至2026年2月任中国东方航空集团有限公司外部董事；2024年7月至2026年2月任中国第一汽车集团有限公司外部董事、中国汽车技术研究中心有限公司外部董事。2026年2月至今任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理。2026年2月至今任本公司党委副书记、总裁。2026年3月至今任本公司执行董事。

3. 丁绍斌简历

丁绍斌先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖北汽车工业学院汽车专业，大学本科学历，高级经济师。现任国务院国有资产监督管理委员会中央企业专职外部董事、中国第一汽车集团有限公司外部董事、中国移动通信集团有限公司外部董事。

丁先生曾任东风汽车股份有限公司（于上交所上市，股份代码 600006）销售公司总经理兼党委书记，神龙汽车有限公司行政副总经理兼人力资源部部长、执行委员会委员等职务。2013年5月至2016年6月任东风汽车股份有限公司党委书记、副总经理。2016年6月至2018年7月任东风汽车股份有限公司总经理。2018年7月至2020年3月任东风汽车有限公司副总裁。2020年3月至2021年8月任东风汽车集团有限公司乘用车公司总经理。2021年3月至2022年9月任东风汽车集团股份有限公司乘用车公司总经理、党委书记。2022年9月至2023年8月任东风汽车集团股份有限公司乘用车公司总经理。2023年8月至2024年6月任东风资产管理有限公司总经理，2024年6月至2025年7月任东风资产管理有限公司董事长、党委书记。

第五届独立非执行董事候选人简历

1. 姚祖辉简历

姚祖辉先生，1965年出生，现任沪港联合控股有限公司董事长、首席执行官，港区全国人大代表、香港特别行政区立法会议员。

姚先生自1994年至今，在沪港联合控股有限公司（于联交所上市，股份代码1001）历任多个职务，包括执行董事、首席执行官、董事长，亦为沪港联合控股有限公司提名委员会主席、薪酬委员会成员及若干附属公司董事。自2004年至今，担任开达集团有限公司（于联交所上市，股份代码180）独立非执行董事。自2015年至2020年，担任上海大众公用事业（集团）股份有限公司（于上交所上市，股份代码600635；于联交所上市，股份代码1635）独立非执行董事。自2022年至今，担任本公司独立非执行董事。自2022年至今，担任中国远洋海运集团有限公司外部董事。姚先生之公职服务包括港区第十四届全国人大代表、沪港社团总会主席、香港岭南大学校董会主席、香港中华总商会副会长、上海市海外联谊会副会长、复旦大学校董等。

姚先生毕业于柏克莱加州大学并取得理学士学位，并于哈佛商学院取得工商管理硕士学位。姚先生于2004年荣获香港工业总会颁发“香港青年工业家奖”；于2008年被香港特区政府授予太平绅士；于2016年荣获香港特区政府颁发“铜紫荆星章”；于2026年荣获香港特区政府颁发“银紫荆星章”，表彰其在公共服务，特别是高等教育与青年发展工作方面的杰出贡献。

2. 傅俊元简历

傅俊元先生，1961年出生，毕业于北京交通大学，管理学博士，正高级会计师。现任本公司独立非执行董事、中国信息通信科技集团有限公司外部董事。

傅先生曾在交通部财务司和审计署驻交通审计局工作十余年。1996年9月至2018年9月，在中国交通建设集团有限公司历任多个职位，包括自2005年12月至2006年8月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委员、总会计师，自2006年8月至2006年11月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委员、董事，自2006年9月至2018年8月担任中国交通建设股份有限公司（于联交所上市，股份代码1800；于上交所上市，股份代码601800）执行董事、总会计师，自1998年10月至2005年12月担任中国港湾建设（集团）总公司总会计师，自1997年9月至1998年

10月担任中国港湾建设（集团）总公司副总会计师。自2018年8月至2021年9月，担任中国保利集团有限公司党委常委、总会计师。

3. 战凯简历

战凯先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，俄罗斯自然科学院外籍院士，北京科技大学兼职教授、博士生导师。现任中国机械科学研究总院集团有限公司外部董事。

战先生1991年10月至2002年11月曾任北京矿冶研究总院矿山机械研究室工程师，副主任，科研处副处长，科研处处长、党支部书记等职务。2002年10月至2002年11月任北京矿冶研究总院副院长。2002年11月至2017年12月任北京矿冶研究总院党委委员、副院长。2017年12月至2022年3月任矿冶科技集团有限公司（原北京矿冶科技集团有限公司、原北京矿冶研究总院）党委委员、副总经理。2024年6月起，任中国机械科学研究总院集团有限公司外部董事。2025年8月起，任山东黄金矿业股份有限公司（于上交所上市，股份代码600547；于联交所上市，股份代码1787）独立董事，已于2025年12月提出辞任。