

中铁高新工业股份有限公司独立董事关于聘任 公司高级管理人员的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,我们作为中铁高新工业股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对公司第八届董事会第二十三次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下:

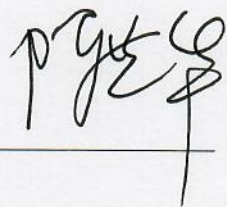
1.同意公司董事会聘任宁辉东先生为公司总会计师,王杜娟女士为公司总工程师,任期至第八届董事会任期届满之日止。

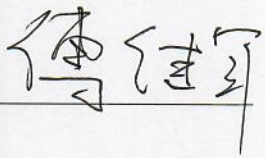
2.公司聘任总会计师、总工程师的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,宁辉东先生和王杜娟女士符合担任公司高级管理人员的条件,不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅相关资料,我们认为宁辉东先生和王杜娟女士具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,提名程序符合《公司章程》的相关规定,一致同意聘任宁辉东先生为公司总会计师,王杜娟女士为公司总工程师。

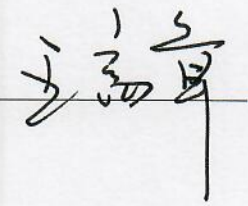
(以下无正文)

(本页无正文，为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

陈基华 

傅继军 

王富章 

2023年2月15日