

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)

公告

選舉職工董事

中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》等相關規定，本公司於2025年3月14日召開了本公司職工代表會議。本公司職工代表會議選舉羅靜女士為本公司第四屆董事會(「董事會」)職工董事，自2025年3月14日起生效，其任期與本公司第四屆董事會的任期一致。

羅靜女士任期內的薪酬將根據本公司薪酬政策執行，包括崗位工資、績效薪金、本公司為個人繳存的社會保險及年金等。待其薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告。

羅靜女士的簡歷載列如下：

羅靜女士，1978年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於中國科學院遙感與數字地球研究所，博士，研究生學歷。現任本公司全資附屬公司北京全路通信信號研究設計院集團有限公司黨委書記、董事長。羅靜女士於2007年7月至2009年7月在清華大學建築學領域從事博士後研究工作，助理研究員。2009年7月至2013年6月任中國城市規劃設計研究院副研究員。2013年6月至2016年1月任通號信息產業有限公司副總經理、總工程師。2016年1月至2018年4月任通號智慧城市研究設計院有限公司副董事長。2018年4月至2020年4月任通號智慧城市研究設計院有限公司董事長。2020年4月至2024年12月任通號通信信息集團有限公司黨委書記、董事長。

2025年1月至今任北京全路通信信號研究設計院集團有限公司黨委書記、董事長。羅靜女士為中國鐵道學會通信信號分會副主任，中國工程師聯合體第一屆理事會獎勵舉薦委員會委員。

除上文所述外，於本公告日期，羅靜女士確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意的事宜。

茲提述本公司日期為2024年12月31日的公告，內容有關上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化規定。於羅靜女士獲選舉為本公司職工董事後，本公司已符合上市規則第13.92條有關董事會成員性別多元化之規定。

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
樓齊良
董事長

中國，北京
2025年3月14日

於本公告日期，本公司執行董事為樓齊良先生及張權先生，本公司非執行董事為羅靜女士，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