

中国中铁股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事钟瑞明先生、修龙先生、张诚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事钟瑞明先生、修龙先生、张诚先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

中国中铁股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日