

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2023-临 026

## 中国铁路物资股份有限公司 关于选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，选举王咏梅女士为第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会任期一致。

本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 28 日