

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2025-018

中国铁路通信信号股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张权	董事、提名委员会委员	2025年6月27日	2025年2月24日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张权先生的离任未导致公司第四届董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，不会对公司生产经营产生重大影响。

张权先生在相关任职期间与公司董事会和管理层均无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2025年6月30日