

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。

**CRSC**

**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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中國鐵路通信信號股份有限公司關於豁免公司總裁兼職限制的公告》，僅供參閱。

承董事會命

中國鐵路通信信號股份有限公司

周志亮

董事長

中國，北京

2023年12月28日

於本公告日期，執行董事為周志亮先生、張權先生及樓齊良先生，非執行董事為郭永宏先生，以及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

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2023-038

## 中国铁路通信信号股份有限公司关于 豁免公司总裁兼职限制的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近期，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”或“中国通号”）控股股东中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称“通号集团”）就通号集团总经理楼齐良先生兼任中国通号总裁事宜向中国证券监督管理委员会递交了《关于申请豁免中国铁路通信信号集团有限公司总经理楼齐良同志兼职限制的请示》。2023年12月28日，公司收到通号集团转来的中国证券监督管理委员会上市公司监管部作出的《关于同意豁免中国铁路通信信号集团有限公司高级管理人员兼职限制的函》（上市部函〔2023〕1296号），同意豁免楼齐良先生的高管兼职限制。

通号集团承诺，将严格按照《公司法》《证券法》及相关法律法规要求，遵守已作出的避免同业竞争、规范关联交易、保证中国通号独立性的有关承诺，并及时履行相关的信息披露义务；杜绝因高级管理人员兼职情形而出现分散工作精力和损害其他股东利益的行为，保证楼齐良先生优先履行中国通号总裁职责。

楼齐良先生承诺，将严格遵守通号集团作出的避免同业竞争、规范关联交易、保证中国通号独立性的有关承诺，忠实、勤勉、尽责的履行中国通号总裁职责，处理好中国通号与通号集团之间的关系，不因上述兼职而损害中国通号及其中小股东利益。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2023年12月29日