

中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于聘任葛瑞鹏为公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：

葛瑞鹏先生具备董事会秘书任职资格并已经上海证券交易所事先审核无异议，且不存在《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会任期届满之日止。

公司聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，葛瑞鹏先生符合担任公司董事会秘书的条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅相关资料，我们认为葛瑞鹏先生具备担任公司董事会秘书的任职条件和履职能力，提名程序符合《公司章程》的相关规定，

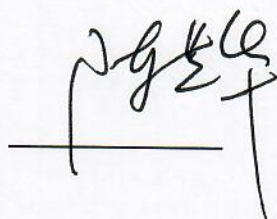
一致同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》之签署页一)

独立董事签字：

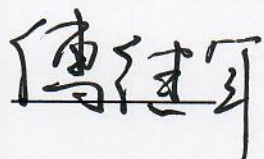
陈基华

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈基华' (Chen Jihua), written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

(本页无正文，为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》之签署页二)

独立董事签字：

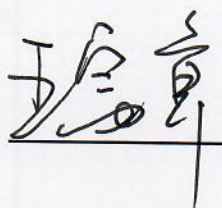
傅继军

Handwritten signature of Fu Jijun in black ink, written in a cursive style.

(本页无正文，为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》之签署页三)

独立董事签字:

王富章

Handwritten signature of Wang Fuzhang in black ink, consisting of stylized characters '王富章' with a horizontal line underneath.