

中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于公司 2022 年-2024 年股东回报规划的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》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 2022 年-2024 年股东回报规划发表独立意见如下：

1. 本次股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的同时，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展情况、投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，并在平衡股东短期利益和长期利益的基础上制订的。

2. 本次制订的 2022 年-2024 年股东回报规划内容符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的规定，既重视对投资者稳定的合理回报，又充分考虑到公司的实际经营情况和可持续发展需要，对利润分配做出了科学合理的安排。

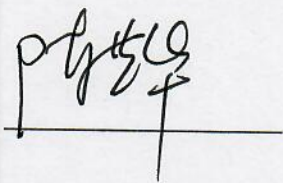
3. 公司董事会制订的本次股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，同意提请公司股东大会审议。

（以下无正文）

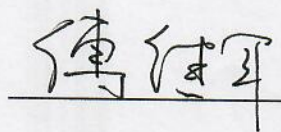
(本页无正文，为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于公司 2022 年-2024 年股东回报规划的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

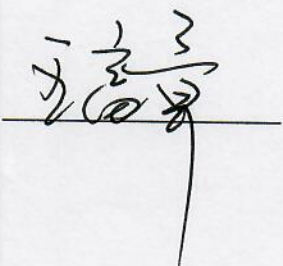
陈基华

Handwritten signature of Chen Jihua in black ink, written over a horizontal line.

傅继军

Handwritten signature of Fu Jijun in black ink, written over a horizontal line.

王富章

Handwritten signature of Wang Fuzhang in black ink, written over a horizontal line.

2022 年 3 月 28 日