

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2026-007

中国铁路通信信号股份有限公司 关于董事、高管变更的公告

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。

经提名委员会提名，公司于2026年2月26日召开第四届董事会第34次会议，同意聘任董宝良先生为公司总裁；同意提名董宝良先生为公司执行董事，任期自股东会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止。如董宝良先生被股东会选举为公司第四届董事会董事，董事会同意补选董宝良先生为公司第四届董事会战略与投资委员会委员、质量安全委员会委员，任期至第四届董事会任期届满之日止，董事会其他专门委员会人员组成不变。

董宝良先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任相关岗位职责的要求。

截至本公告披露日，董宝良先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。董宝良先生的简历详见附件。

董宝良先生承诺在担任公司总裁、并担任控股股东中国铁路通信信号集团有限公司总经理职务期间忠实、勤勉、尽责，处理好公司与其控股股东的关系，不因上述兼职而损害上市公司及中小股东的利益。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2026年2月27日

附件：

董宝良先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安电子科技大学计算机及应用专业，大学本科学历。现任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理，高级工程师。

1996年8月至2002年3月任电子工业部（信息产业部）第十五研究所助理工程师。2002年3月至2021年7月任中国电科第十五研究所工程师、专装技术研究室副主任、指挥控制系统部常务副主任、系统四部主任、副所长等职务。2021年7月至2023年2月任中国电科军工二部主任。2023年2月至2024年3月任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长、党委书记，中国电科第三十研究所党委书记。2024年3月至2024年4月任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长。2024年4月至2026年2月任中央企业专职外部董事。2024年6月至2026年2月任中国东方航空集团有限公司外部董事；2024年7月至2026年2月任中国第一汽车集团有限公司外部董事、中国汽车技术研究中心公司外部董事。