

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2024-019

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月7日召开职工代表大会，选举李明蔚女士、何春雷先生担任公司第二届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。

公司第二届监事会由五名监事组成，其中三名非职工代表监事将由股东大会选举产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过非职工代表监事之日起至第二届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2024年6月8日

附件：

职工代表监事简历

李明蔚女士，出生于1988年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。2011年7月至今历任哈尔滨铁路局哈尔滨工务段助理经济师，哈尔滨铁路科研院所助理工程师、劳人室副主任，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司人力资源部经理。

截至本公告披露日，李明蔚女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。

何春雷先生，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。1995年7月至今历任哈尔滨铁路局材料厂计划部副主任，哈尔滨铁路局物资中心助理会计师、会计师，哈尔滨铁路科研院所财务室副主任，天津哈威克公司总会计师，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司证券投资部经理、审计部经理。

截至本公告披露日，何春雷先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。