

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于董事长辞职暨核心技术人员离职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈铁科技”）于近日收到公司董事长、法定代表人刘金明先生的书面辞职报告，辞职后刘金明先生将不在公司担任任何职务，将不再被认定为核心技术人员。

● 本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。

● 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收高素质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。公司目前的研发、生产和经营工作均照常进行。截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，此次核心技术人员变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。

一、 董事长辞职的情况

公司董事会于近日收到公司董事长、法定代表人刘金明先生的书面辞职报告，刘金明先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会及法定代表人相关职务。截止本公告日，刘金明先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，刘金明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，刘金明先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。

在选举产生新任董事长前，根据《公司章程》规定，全体董事一致推举董事兼总经理郑彦涛先生代为履行董事长职责。公司将按照相关法律法规要求尽快完成董事补选和董事长选举等相关工作。

刘金明先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和长远发展发挥了重要作用，在公司治理、战略规划等工作中做出了重要贡献。公司及公司董事会对刘金明先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、核心技术人员辞职的情况

刘金明先生因个人原因离职，公司不再认定其为核心技术人员，刘金明先生简历如下：

刘金明先生，出生于1970年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，正高级工程师。1992年7月至2007年3月，历任齐齐哈尔研究所工程师、计划经营室主任、第一研究室主任和副所长；2007年3月至2017年11月，历任哈铁研究所总工程师、副所长、党委书记；2007年3月至2012年9月，任威克技术常务副总经理；2012年9月至2015年5月，任威克科技有限公司常务副总经理；2017年11月至2020年8月，任公司副董事长兼总经理；2020年8月至2022年11月，任公司董事兼总经理；2022年12月至2024年9月，任公司董事长。

刘金明先生离任不会泄露公司秘密。其在任职期间参与研究的知识产权的所有权（无论是否已获授权）均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。

三、核心技术人员变动对公司的影响

公司注重研发人才培养，拥有专业的研发技术人才队伍，人才梯队健全，不存在对特定核心技术人员的高度依赖。2023年末、2024年6月末，公司研发人员分别为378人、366人，占公司总人数比例分别为30.05%、30.00%，公司研发人数保持稳定，不存在核心技术人员持续流失的风险。

截至本公告披露日，公司核心技术人员为 12 人，具体核心技术人员变动情况如下：

核心技术人员名单	
本次变动前	刘金明、郑彦涛、周振林、张瑜峰、张军、刘钦明、周永海、孟子诤、季小川、马宏伟、苏玉东、吴春鹏、王志

本次变动后	郑彦涛、周振林、张瑜峰、张军、刘钦明、周永海、孟子诤、季小川、马宏伟、苏玉东、吴春鹏、王志
-------	---

目前公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作，本次核心技术人员变动不会对公司的核心竞争力与技术研发能力产生重大不利影响。

四、公司采取的措施

截至本公告披露日，公司生产经营及各项在研项目均正常推进，公司研发团队能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。未来，公司将继续推进研发投入，加大研发人员的引进和培养，不断提高技术创新能力。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2024年10月1日