

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司职工监事退休离任暨核心技术人员离职的公告

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。

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”）监事会于近日收到公司职工监事、核心技术人员周振林先生递交的书面辞职报告。周振林先生因达到法定退休年龄，辞去公司第一届监事会监事，退休后返聘担任公司全资子公司上海哈威克光电技术有限公司总工程师，为上海哈威克光电技术有限公司提供技术指导和咨询。基于前述职务调整，周振林先生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，此次核心技术人员的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、职工监事退休离任的情况

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事周振林先生递交的书面辞职报告。周振林先生因达到法定退休年龄，辞去公司第一届监事会监事。截至本公告日，周振林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，周振林先生离任不会导致公司监事会人数低于法定人数，不会影响监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。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司监事增补。

周振林先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予的相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司监事会对周振林先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

二、核心技术人员辞职的情况

周振林先生因达到法定退休年龄，退休后返聘担任公司全资子公司上海哈威克光电技术有限公司总工程师，为上海哈威克光电技术有限公司提供技术指导和咨询。基于前述职务调整，周振林先生不再被认定为核心技术人员，周振林先生简历如下：

周振林先生，出生于1964年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1986年7月至2001年12月，历任哈铁研究所助理工程师、工程师、高级工程师；2001年12月至今，历任公司正高级工程师、红外线事业部研发一部副经理、上海哈威克光电技术有限公司总经理；2021年6月至今，任公司职工监事。

周振林先生退休后返聘担任公司全资子公司上海哈威克光电技术有限公司总工程师，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11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	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、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。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司的核心技术人员总体稳定，本次核心技术人员变动后，不存在泄露公司秘密风险，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。综上，本次核心技术人员变动不影响公司专利权的完整性，不会对公司的技术研发和生产经营带来重大影响，不会影响公司核心竞争力。截至本核查意见出具日，公司的技术研究工作和日常经营均正常进行，本次核心技术人员变更不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。保荐机构对公司核心技术人员变动事项无异议。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2024年10月15日