

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”或“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期届满。根据《公司法》《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规则适用指引第1号—规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年10月14日召开了第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于审议哈铁科技公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于审议哈铁科技公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意选举郑彦涛先生、于雷先生、周际先生、咎波先生、高洪仁先生、黄建东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意选举费继友先生、张杰女士、陈雅光女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中陈雅光女士为会计专业人士。上述议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票的方式进行表决。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司第二届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，其中费继友先生、张杰女士任期至2027年10

月 19 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在费继友先生和张杰女士任期到期前选举新任独立董事。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于审议哈铁科技公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举陈岩先生、唐敏女士、张国平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会已选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2024-019）。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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15日

附件：第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人简历

一、第二届董事会非独立董事候选人简历：

郑彦涛先生，出生于1974年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。2010年8月至2019年4月，任哈尔滨铁路局三棵树车辆段副段长；2019年4月至2021年1月，任齐齐哈尔车辆段党委书记兼副段长；2021年1月至2022年9月，任哈尔滨动车段党委书记兼副段长；2022年9月至今，任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司党委副书记、总经理。

截至本公告披露日，郑彦涛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。

于雷先生，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久权，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。2014年7月至2021年12月历任哈尔滨铁路局齐齐哈尔北车辆段段长助理、副段长，三棵树车辆段副段长，中国铁路哈尔滨局集团有限公司车辆部副主任。2021年12月至今，历任齐齐哈尔北车辆段段长，哈尔滨车辆监造项目部主任。

截至本公告披露日，于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。

周际先生，出生于1969年7月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。1990年7月至2009年11月历任哈尔滨铁路局齐齐哈尔分局三间房站副站长、齐齐哈尔站总工程师、齐齐哈尔站副站长、运输分处副分处长；2009年11月至2011年12月任哈尔滨铁路局运输处副处长；2011年12月至2012年12月历任哈尔滨铁路局海拉尔车务段副段长、段长、呼伦贝尔两伊铁路有限责任公司董事、副董事长、总经理；2012年12月至2013年6月任牡丹江铁路物流有限公司总经理；2013年6月至2014年5月任哈尔滨铁路局石化运销有限责任公司党委书记、纪委书记；2014年5月至2015年3月任哈尔滨铁路局哈尔滨西站党委书记；2015年3月至2023年5月历任哈尔滨铁路局站场调速技术研究所所长、哈尔滨铁路减速顶调速研究有限公司党委书记、董事长；2023年5月至今历任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司工会主席、副总经理、党委副书记。

截至本公告披露日，周际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。

咎波先生，出生于 1977 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师。2014 年 10 月至 2021 年 4 月，历任哈尔滨机务段总会计师，哈尔滨铁路运输开发有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，哈牡哈佳哈齐铁路客运专线有限责任公司计划财务部部长；2021 年 4 月至今，历任中国铁路哈尔滨局集团有限公司财务部（收入部）副主任、主任兼资金结算所主任、税务管理办公室主任。

截至本公告披露日，咎波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。

高洪仁先生，出生于 1974 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。2008 年 6 月至 2010 年 7 月，历任哈尔滨铁路局根河车务段副段长、人事处（党委组织部）副处长；2010 年 7 月至 2024 年 1 月，历任哈尔滨铁路局牡丹江车务段段长兼党委副书记、佳木斯车务段段长兼党委副书记、哈尔滨东站站长兼党委副书记、哈尔滨站站长兼党委副书记、哈尔滨铁路物流有限公司党委书记、董事长、哈尔滨局集团公司工电检测所（数据分析中心）主任、牡丹江车务段段长兼党委副书记、哈尔滨局集团公司货运部主任；2024 年 1 月至今，任哈尔滨局集团公司企业管理和法律事务部主任。

截至本公告披露日，高洪仁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。

黄建东先生，出生于 1967 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，高级工程师。1992 年 1 月至 2002 年 9 月，历任中国铁路机车 2023 年年度报告车辆工业总公司洛阳机车厂厂长办公室副主任、财务处代处长；2002 年 9 月至 2008 年 1 月，任中国南车集团洛阳机车厂总会计师；2008 年 1 月至 2014 年 6 月，任南车洛阳机车有限公司副总经理兼洛阳分部副总经理；2014 年 6 月至 2015 年 10 月，任南车财务有限公司董事兼总经理；2015 年 10 月至 2020 年 8 月，任中国中车财务有限公司董事兼总经理；2020 年 8 月至今，任中国中车资本管理有限公司董事兼总经理；2021 年 6 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，黄建东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。

二、第二届董事会独立董事候选人简历:

费继友先生，出生于1964年12月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。1987年7月至1990年4月，就职于解放军二十二基地技术装备部，任工程师；1990年4月至2004年10月，就职于解放军火箭军大学，任装检站工程师、学员队队长；2004年11月至2023年7月，任大连交通大学机车车辆工程学院院长。2021年10月至今，任公司第一届董事会独立董事。

截至本公告披露日，费继友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。

张杰女士，出生于1963年6月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。1988年7月至2005年6月，历任哈尔滨工业大学分析测试中心助理研究员、副研究员；2005年7月至今，历任哈尔滨工业大学分析测试中心教授、副主任兼教授、主任兼教授；2021年10月至今，任公司第一届董事会独立董事。

截至本公告披露日，张杰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。

陈雅光女士，出生于1969年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2010年11月至今，任哈尔滨东岳会计师事务所有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。2011年4月至2022年10月，任哈尔滨盛基投资管理有限公司法定代表人、总经理；2023年11月至今，任哈尔滨岳盛项目管理有限公司法定代表人。

截至本公告披露日，陈雅光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。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历:

唐敏女士，出生于1971年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。1993年7月至2004年9月，历任成都铁路分局德阳（江油）车务段会计、财务主任；2004年9月至2005年3月，任成都铁路分局多经分处处长助理兼财务科长；2005年3月至2007年8月，历任四川汉都铁路实业开发集团公司总经理助理兼财务科长、副总经理；2007年8月至2013年8月，任成都铁路局多元经营集团公司财务部部长、高级会计

师；2013年8月至2017年7月，任成都铁路石油化工实业有限公司总会计师；2017年7月至今，任成都局集团公司经营开发部副主任；2021年6月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，唐敏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。

陈岩先生，出生于1977年5月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学士，高级经济师。2004年12月至2007年3月，北京铁路局石家庄分局河北石铁物流有限公司运输部副经理、企划部经理；2007年3月至2009年4月，北京铁路局河北冀铁集团公司经营开发部经理；2009年4月至2012年12月，北京铁路局北京京铁投资管理中心项目开发部副部长、部长；2012年12月至2015年12月，北京铁路局北京京铁投资管理中心经营管理部部长、高级经济师；2015年12月至2017年11月，北京铁路局经营开发处产业发展科科长、高级经济师；2017年11月至2023年5月，中国铁路北京局集团有限公司经营开发处经营管理科科长、经营开发部经营管理科科长、高级经济师；2023年5月至2024年5月，中国铁路北京局集团有限公司合资铁路管理办公室（董监事管理办公室）副主任、高级经济师；2024年5月至今中国铁路北京局集团有限公司合资铁路管理办公室（董监事管理办公室）主任、高级经济师。

截至本公告披露日，陈岩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。

张国平先生，出生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，高级工程师。2006年12月至2007年6月，中铁慧源信息技术有限公司运行管理部业务经理；2007年6月至2008年5月，中铁快运公司综合部（党群）业务经理；2008年5月至2008年10月，中铁快运公司综合部（党群工作部）部员；2008年10月至2009年12月，中铁慧源信息技术有限公司设计部业务经理；2009年12月至2010年9月，北京中铁慧源信息技术有限公司设计研发部副主任；2010年9月至2010年11月，北京慧源集运信息技术有限公司设计研发部主任；2010年11月至2014年1月，北京慧源集运信息技术有限公司总工程师；2014年1月至2014年2月，中铁快运公司信息部部长助理；2014年3月至2015年6月，中铁快运公司综合部（党群工作部）部长助理；2015年6月至2015年12月，北京慧源集运信息技术有限公司总经理助理；2015年12月至

2019年11月，北京慧源集运信息技术有限公司副总经理；2019年11月至2020年5月，中国铁信息科技有限责任公司信息工程管理部副部长、高级工程师；2020年5月至2020年9月，中国铁路信息科技集团有限公司办公室（董事会办公室）副主任（副处级）、高级工程师；2020年9月至2023年6月，中国铁路信息科技集团有限公司办公室（董事会办公室）主任（正处级）、高级工程师；2023年6月至今，中国铁路信息科技集团有限公司发展管理部主任（正处级）、代理高级经济师。

截至本公告披露日，张国平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。