

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2022-014

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月16日收到公司独立董事冯进新先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《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》等相关规定，冯进新先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务，辞去前述职务后，冯进新先生将不在公司担任任何职务。

鉴于冯进新先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举出继任独立董事前，冯进新先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

冯进新先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，以良好的职业道德和专业素养，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司及董事会对冯进新先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2022年5月17日