

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2022-026

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于补选第四届董事会审计委员会、提名委员会及
薪酬与考核委员会委员的公告

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”）于2022年8月31日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》《关于补选董事会提名委员会委员的议案》及《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会推举独立董事李志强先生担任第四届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第四届董事会各委员会委员组成情况如下：

审计委员会：季丰先生（主任委员）、李春东先生、李志强先生；

提名委员会：王英杰先生（主任委员）、蔡德钧先生、李志强先生；

薪酬与考核委员会：李志强先生（主任委员）、韩自力先生、季丰先生；

战略委员会：韩自力先生（主任委员）、张松琦先生、王英杰先生。

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9月1日