

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2023046

神州高铁技术股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月15日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事长、总经理变动的公告》（公告编号：2023044），因工作人员疏忽，导致部分披露内容有误，现对相关内容更正如下：

一、更正前：

截至本公告披露日，王志全先生持有公司29,575,212股股份，占公司股份总数的1.48%。

二、更正后：

截至本公告披露日，王志全先生持有公司40,300,425股股份，占公司股份总数的1.48%。

除上述更正外，公告其它内容保持不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强披露文件的编制及审核工作，提高信息披露质量。

三、更正后的全文如下：

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理王志全先生的辞职报告，因达到法定退休年龄，按照相关规定，王志全先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与ESG委员会委员、总经理等职务。其辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司经营产生影响，其辞任自相关函件送达董事会之日起生效。

王志全先生作为公司创始人、掌舵人，深耕轨道交通运维行业，二十六年来恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了重大贡献。公司董事会代表管理层和全体员工对王志全先生表示由衷的感谢，并授予王志全先生“荣誉董事长”称号。

截至本公告披露日，王志全先生持有公司40,300,425股股份，占公司股份总数

的1.48%。王志全先生离任后，其股份管理将遵守相关法律法规及其作出的承诺。

2023年7月14日，公司召开第十四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会选举孔令胜先生为公司第十四届董事会董事长及董事会战略与 ESG 委员会召集人，同时聘任其为公司总经理，任期至第十四届董事会届满时止。上述事项已经公司董事会提名委员会资格审查，公司独立董事就聘任总经理发表了同意的独立意见。孔令胜先生简历见附件。

王志全先生离任后，公司董事会总人数将少于《公司章程》规定的人数，公司董事会将尽快完成董事补选工作。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2023年7月17日

附件：简历

孔令胜，男，1967 年生人，中国国籍，工商管理硕士学位。曾在徐州谯城电力有限责任公司、国投昔阳能源有限责任公司、国投煤炭公司、国投矿业投资有限公司任职，历任中国国投高新产业投资有限公司纪委书记、专业岗位。现任公司董事、合肥波林新材料股份有限公司董事。

孔令胜先生未持有本公司股份，除在公司股东中国国投高新产业投资有限公司关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。孔令胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。孔令胜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。