

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2023-022

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任闫军芳女士为公司副总经理的议案》《关于聘任罗振先生为公司副总经理的议案》，聘任闫军芳女士、罗振先生为公司副总经理职务。闫军芳女士、罗振先生担任副总经理职务任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见附件。

公司独立董事就上述聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，认为闫军芳女士、罗振先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合相关法律法规中关于副总经理任职资格的规定。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2023年8月5日

附件 1:

闫军芳女士简历

闫军芳女士, 1974 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 正高级工程师。2019 年 10 月至 2020 年 6 月任中铁电气工业有限公司科技研发部副部长; 2020 年 6 月至 2023 年 7 月任中铁电气工业有限公司科技创新部部长; 2023 年 7 月至今在中铁高铁电气装备股份有限公司工作。

截止本次会议召开之日, 闫军芳女士未持有公司股票, 与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系, 未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 也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, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

附件 2:

罗振先生简历

罗振先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师。2017 年 10 月至 2021 年 6 月，任宝鸡器材有限公司团委书记、司办主任；2021 年 6 月至 2022 年 6 月，任高铁电气公司总经理助理兼团委书记；2022 年 6 月至今，任高铁电气公司总经理助理。

截止本次会议召开之日，罗振先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。