

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2023060

神州高铁技术股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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9月11日召开第十四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由中国国投高新产业投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名汪亚杰先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会届满时止，公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《独立董事工作制度》关于“审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事长兼总经理孔令胜先生已提交书面辞职报告，辞去公司董事会审计委员会委员职务。如汪亚杰先生当选公司董事，则同时选举其担任公司董事会审计委员会委员职务。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

董事候选人简历见附件。

备查文件：

- 1、公司第十四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事出具的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2023年9月12日

附件：候选人简历

汪亚杰，男，1966年生人，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾在北京市大发畜产公司、国家计委收费管理司公共事业处、中国高新投资集团公司任职，历任中国国投高新产业投资有限公司风控法律部总监、规划发展部研究中心资深专家，曾担任海峡汇富产业投资基金管理有限公司总经理助理。现任中国国投高新产业投资有限公司智能制造团队负责人。

汪亚杰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。汪亚杰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。汪亚杰先生符合有关法律、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。