

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2024-013

## 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开职工代表大会选举职工代表董事、职工代 表监事的公告

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“高铁电气”或“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国工会法》《全民所有制工业企业职工代表大会条例》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》《中铁高铁电气装备股份有限公司企业民主管理办法》等相关规定，公司于2024年3月23日召开二届一次职工代表大会，对公司第三届职工代表董事、第三届职工代表监事进行选举。选举结果为：选举冯德林先生为第三届董事会职工代表董事，选举付占军先生为第三届监事会职工代表监事。（简历详见附件）

二届一次职工代表大会选举的职工代表董事和职工代表监事，将与后续召开的公司2023年年度股东大会选举的非职工代表董事、非职工代表监事分别共同组成第三届董事会和第三届监事会，任期一致。

上述职工代表董事、职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适

合担任董监事的其他情形。

特此公告

附件：

1. 冯德林先生简历
2. 付占军先生简历

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2024年3月27日

## 附件 1:

### 冯德林先生简历

冯德林，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。2007 年 10 月至 2017 年 9 月，历任宝鸡器材金台分厂综合办公室主任、金台分厂副厂长、公司办公室副主任、公司办公室副主任兼任公司党总支副书记、党群工作部部长、党委办公室主任、公司办公室主任；2017 年 9 月至 2019 年 7 月，任保德利总经理、党总支副书记；2019 年 4 月至 2019 年 7 月，任高铁电气纪委书记、工会主席；2019 年 7 月至 2020 年 6 月，任高铁电气党委副书记、纪委书记、工会主席；2020 年 6 月至 2020 年 12 月，任高铁电气党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事；2021 年 1 月 2021 年 12 月，任高铁电气工会主席、职工代表董事；2021 年 12 月至今，任高铁电气工会主席、职工代表董事、副总经理。

截止本次会议召开之日，冯德林先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司 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:

### 付占军先生简历

付占军，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师。2003 年 1 月-2017 年 4 月，历任后勤保障部干事、工会办公室干事、工会副指导员、城铁分公司分会主席、城铁分公司办公室主任、经营管理党支部书记；2017 年 5 月-2020 年 5 月，历任法律合规部副部长（主持工作）、法律合规部部长；2020 年 6 月至今任党委工作部部长。

截止本次会议召开之日，付占军先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司 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。