

证券代码： 688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2024-011

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国铁路哈尔滨局集团有限公司的提名函，提名高洪仁先生为公司第一届董事会的非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司于2024年4月16日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，根据中国铁路哈尔滨局集团有限公司的提名，公司董事会同意将高洪仁先生（简历详见附件）作为公司第一届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述议案已经公司提名委员会2024年第二次会议审议，提名委员会全体委员对高洪仁先生作为非独立董事候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见。经审阅候选人的履历等相关资料，认为高洪仁先生具备担任公司董事的专业知识和工作经历，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，提名程序和任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。同意将本议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

附件：

高洪仁先生简历

高洪仁先生，出生于1974年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。2008年6月至2010年7月，历任哈尔滨铁路局根河车务段副段长、人事处（党委组织部）副处长；2010年7月至2024年1月，历任哈尔滨铁路局牡丹江车务段段长兼党委副书记、佳木斯车务段段长兼党委副书记、哈尔滨东站站长兼党委副书记、哈尔滨站站长兼党委副书记、哈尔滨铁路物流有限公司党委书记、董事长、哈尔滨局集团公司工电检测所（数据分析中心）主任、牡丹江车务段段长兼党委副书记、哈尔滨局集团公司货运部主任；2024年1月至今，任哈尔滨局集团公司企业管理和法律事务部主任。