

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2024051

神州高铁技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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2024年9月6日召开职工大会选举产生了第十五届监事会职工代表监事；于2024年9月9日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了第十五届董事会董事及第十五届监事会监事。

2024年9月9日，公司召开第十五届董事会第一次会议、第十五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员及召集人、选举监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，现将具体情况公告如下：

一、第十五届董事会成员

1、非独立董事：孔令胜（董事长）、周健、张斌、洪铭君、汪亚杰、司徒智博。

2、独立董事：周晓勤、李红薇、李先进。

上述董事任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满时止。公司第十五届董事会无职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见公司2024年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024037）。

二、第十五届董事会专门委员会构成

1、战略与ESG委员会：孔令胜（召集人）、周健、司徒智博、周晓勤、李红薇、李先进。

2、审计委员会：李红薇（召集人）、李先进、汪亚杰。

3、薪酬与考核委员会：李先进（召集人）、周晓勤、洪铭君。

4、提名委员会：周晓勤（召集人）、李红薇、张斌。

三、第十五届监事会成员

董明磊（监事会主席）、臧学运、高辉，其中高辉为职工代表监事。

上述监事任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起，至本届监事会届满时止。职工代表监事的人数比例未低于监事会人员总数的三分之一。上述人员简历详见公司分别于 2024 年 8 月 24 日、2024 年 9 月 10 日披露在巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024037）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024048）。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况（简历见附件）

- 1、总经理：周健。
- 2、副总经理：杨浩、陈冰清。
- 3、财务总监：杨浩。
- 4、董事会秘书：侯小婧。
- 5、证券事务代表：季晓东。

侯小婧、季晓东均已取得深圳证券交易所董秘资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层

邮政编码：100044

办公电话：010-62119883

传真号码：010-62119883

电子邮箱：dongmi@shen Zhou-gaotie.com

五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，公司原董事娄丝露、李章斌、李洋，原独立董事郜永军，原监事王翔、萨殊利，原副总经理兼总法律顾问李义明届满离任。其中李义明离任后将继续在公司担任管理职务，其他人员不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，上述离任人员中李义明持有公司 63,023 股股份，其所持公司股份仍将严格按照相关法律、法规规定进行管理；其他人员均未持有公司股份。

公司对上述届满离任人员任职期间为推动公司治理、规范运作、经营发展等

所做出的贡献，表示衷心感谢！
特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2024年9月10日

附件：

相关人员简历

1、**周健**，男，1979年生人，中国国籍，硕士研究生。曾任北京鼎汉技术集团股份有限公司市场总监、北京全路通信信号研究设计院集团公司市场经营处副处长、北京国铁路阳技术有限公司总经理、北京交大微联科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。

周健未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他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。周健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高级管理人员的情形；不是失信被执行人。周健符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**杨浩**，男，1975年生人，中国国籍，硕士研究生，中国注册会计师。曾任中国北方设备工程公司会计、财务处副处长；华泰汽车集团有限公司财务总监、投融资中心总经理；北京信拓致信会计师事务所有限公司副总经理。现任公司副总经理、财务总监，并在子公司担任董事。

杨浩未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他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。杨浩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高级管理人员的情形；不是失信被执行人。杨浩符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、**陈冰清**，男，1984年生人，中国国籍，硕士研究生。曾任品钛（PINTEC）集团合伙人、高级副总裁；企乐汇征信有限公司董事长兼总经理；麦芬保险经纪

有限公司董事长兼总经理；赣州爱信网络小额贷款有限公司董事长兼总经理；中央电视台中文国际频道记者。现任公司副总经理、党委委员，并在子公司任董事等职务。

陈冰清未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他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。陈冰清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高级管理人员的情形；不是失信被执行人。陈冰清符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、侯小婧，女，1984 年生人，中国国籍，硕士研究生。曾任公司证券事务代表、投资者关系总监、董事会办公室主任等职务。现任公司董事会秘书，并在子公司担任董事职务。

侯小婧持有公司 107,642 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。侯小婧未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。侯小婧符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、季晓东，男，1986 年生人，中国国籍，本科学历。2015 年起担任公司董事会办公室信息披露主管、副主任职务。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表，并在子公司担任董事职务。

季晓东未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。季晓东未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不是失信责任主体或失信惩戒对象。季晓东于 2016 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。