

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2025-006

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王英杰先生提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，王英杰先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务，辞去前述职务后，王英杰先生将不在公司担任任何职务。鉴于王英杰先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东大会选举出继任独立董事前，王英杰先生继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查同意，公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈建春先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合

担任上市公司董事的其他情形。陈建春先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

陈建春先生已经参加上海证券交易所独立董事履职培训，并取得了上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。根据相关规定，公司补选独立董事候选人事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件：第五届董事会独立董事候选人陈建春先生简历

陈建春先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年 4 月出生，北京交通大学道路与铁道工程专业博士研究生学历。1994 年 9 月至 2004 年 6 月历任北京交通大学助教、讲师；2024 年 7 月至今任北京交通大学副教授。

截至本公告披露日，陈建春先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在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调查的情形，经查询不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。