

**北京铁科首钢轨道技术股份有限公司**  
**关于补选第五届董事会提名委员会及**  
**战略委员会委员的公告**

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”）于2025年4月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事会提名委员会及战略委员会委员的议案》。

鉴于公司第五届董事会成员发生变动，为保证公司董事会提名委员会及战略委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会推举董事陈建春先生担任董事会提名委员会及战略委员会委员，并担任提名委员会主任委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 1、审计委员会：季丰先生（主任委员）、李春东先生、李志强先生；
- 2、提名委员会：陈建春先生（主任委员）、蔡德钧先生、李志强先生；
- 3、战略委员会：李伟先生（主任委员）、张远庆先生、陈建春先生；
- 4、薪酬与考核委员会：李志强先生（主任委员）、李伟先生、季丰先生。

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4月19日