

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2025-017

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。

一、 董事提前离任的基本情况

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 1 日收到公司董事高洪仁先生递交的书面辞职报告。高洪仁先生因工作调整原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事会专门委员会相关职务。辞职后，不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职	是否 存在 未履 行完 毕的 公开 承诺
高洪仁	非独立董事	2025-8-1	2027-10-29	工作调整	否	否

二、 董事离任对公司的影响。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，高洪仁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，高洪仁先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生

产经营产生影响。公司将按照法定程序尽快完成公司董事增补、调整董事会专门委员会委员等相关工作。高洪仁先生将按照公司相关规定完成工作交接，并继续履行对公司和股东的忠实义务，对公司商业秘密的保密义务直至该秘密成为公开信息而解除。截至本公告日，高洪仁先生未持有公司股份。

高洪仁先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东会赋予的相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对高洪仁先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2025年8月2日