

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

因董事咎波、高洪仁辞职，详见4月9日、8月2日分别披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈铁科技关于公司董事辞职的公告》（2025-003）、《哈铁科技关于公司董事离任的公告》（2025-017），导致公司董事空缺。经公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年8月13日召开第二届董事会第6次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名翟祥先生（简历详见附件）为公司第二届董事会的非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议通过。

公司独立董事对非独立董事候选人员任职资格等进行认真审查后，发表了独立意见，认为：翟祥先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，翟祥先生具备《公司法》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，具备任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》《证券法》规定不得任职的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意提名翟祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于提名非独立董事候选人的议案》提交公司股东会审议。详见同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第6次会议相关事项的独立意见》。

翟祥先生简历附后。

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14日

附件：

翟祥先生简历

翟祥先生，出生于1975年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级审计师。2010年8月至2022年6月，历任哈尔滨铁路局辅业投资管理中心黑龙江哈铁瑞威物流集团公司总会计师、齐齐哈尔铁路物流公司总会计师、齐齐哈尔北车辆段总会计师、黑龙江铁路发展集团有限公司计划财务部部长；2022年6月至2025年3月，任中国铁路哈尔滨局集团有限公司审计部主任；2025年3月至今，任中国铁路哈尔滨局集团有限公司财务部（收入部）兼资金结算所（财务集中核算管理所）主任、税务管理办公室主任、财务共享服务中心主任。