

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2025-027

## 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”或“高铁电气”）于2025年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任何保国先生为公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任何保国先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

何保国先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。何保国先生的个人简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0917-2829163

公司传真：0917-3432524

电子邮箱：gtdq@bjqcc.com

联系地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件：

## 何保国先生简历

何保国先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2016年9月至2018年9月，先后任中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司供电设备技术研究中心助理工程师、工程师；2018年9月至2022年7月，任中铁高铁电气装备股份有限公司董事会（监事会）办公室副主任；2022年7月至2023年10月，任中铁高铁电气装备股份有限公司董事会办公室副主任；2023年10月至2025年8月，任中铁高铁电气装备股份有限公司董事会办公室主任；自2025年8月，任中铁高铁电气装备股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。

截至本次会议召开之日，何保国先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。