

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2026008

## 神州高铁技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第十五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任侯小婧（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2026年3月21日

**附件：**

**侯小婧**，女，1984年生人，民建会员，硕士研究生。曾任神州高铁技术股份有限公司证券事务代表、投资者关系总监、董事会办公室主任等职务。现任本公司副总经理、董事会秘书，北京交大微联科技有限公司董事。

侯小婧持有本公司 107,642 股股份（占公司总股本的 0.004%），与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。侯小婧未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。侯小婧符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。