

证券代码：920541

证券简称：铁大科技

公告编号：2026-047

上海铁大电信科技股份有限公司董事长、副董事长、高级管理 人员及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事长、副董事长、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 13 日审议并通过：

选举成远女士为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 4,246,594 股，占公司股本的 3.1065%，不是失信联合惩戒对象。

选举丁洁波先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 3,850,631 股，占公司股本的 2.8168%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵思钟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 1,013,625 股，占公司股本的 0.7415%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁洁波先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 3,850,631 股，占公司股本的 2.8168%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李永燕先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。该

人员持有公司股份 1,496,575 股，占公司股本的 1.0948%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金雪军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 85,020 股，占公司股本的 0.0622%，不是失信联合惩戒对象。

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任陆琴女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 200,050 股，占公司股本的 0.1463%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

公司换届符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定，表决程序合法有效。上述选举、聘任人员具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合任职资格，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

（二）换届对公司的影响

上述选举、聘任符合《公司法》《公司章程》相关规定以及公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

公司于 2026 年 5 月 13 日召开第二届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。

五、审计委员会意见

公司于2026年5月13日召开第二届董事会审计委员会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,表决结果为:同意3票、反对0票、弃权0票。拟任公司财务负责人的人选丁洁波先生具备能够胜任公司财务负责人职务的工作经验、履职能力,符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形,亦不是失信被执行人,具备担任公司财务负责人的资格和能力,同意将该议案提交公司董事会审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形:

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚;
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评;
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

七、备查文件

《上海铁大电信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司第二届独立董事专门会议第一次会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司
董事会

2026年5月15日

附件:

1. 成远女士简历

成远，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，现任公司董事长、总经理。1992年8月毕业于上海铁道大学电信工程系交通信号与控制专业；1992年8月至1999年8月，任职于上海铁道大学，历任电信系分团委书记、校团委副书记；1999年9月至2014年7月，任职于铁大有限，历任销售部经理、总经理、公司顾问；2014年7月至2019年3月，任职于铁大科技，担任公司顾问；2019年3月至今，任职于铁大科技，担任总经理；2019年5月至今，任职于铁大科技，担任董事；2022年8月至今，兼任董事长。

2. 丁洁波先生简历

丁洁波，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月至1999年11月，任职于上海铁道学院财务处，担任会计；1999年11月至2001年1月，任职于公司前身上海铁道学院信号设备厂，担任会计；2001年1月至2014年7月，任职于铁大有限，历任会计、财务经理、行政人力总监；2014年7月至今，任职于铁大科技，担任董事会秘书；2024年5月至今兼任财务负责人；2020年5月至今，担任董事。

3. 邵思钟先生简历

邵思钟，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1995年3月至2000年1月，任职于公司前身上海铁道学院信号设备厂，历任检验员、安质部副经理；2000年1月至2014年7月，任职于铁大有限，历任安质部经理、生产总监；2014年7月至今，任职于铁大科技，历任生产总监、副总经理。2022年12月至今，任职于铁大科技，担任董事。

4. 李永燕先生简历

李永燕先生：男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。1994年8月至2001年2月，任职于呼和浩特铁路局，担任技术员；2001年2月至2014年7月，任职于铁大有限，担任运营总监；2014年7月至今，任职于铁大科技，担任总工程师；2017年8月至今，兼任副总经理。

5. 金雪军先生简历

金雪军先生：男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至1994年9月，任职于上海铁道学院教材科，担任科员；1994年10月至2014年6月，任职于公司前身上海铁道学院信号设备厂，历任可靠性技术研究所技术员、制造部车间主任、制造部副经理、安质部检验员、销售部销售员；2014年7月至2016年9月，任职于铁大科技，担任市场营销中心销售四部经理；2016年10月至2017年6月，担任行政人事部经理；2017年7月至2018年3月，担任总经理助理兼行政人事部经理；2018年4月至2019年1月，担任总经理助理兼市场营销中心总监；2019年2月至2022年1月，担任市场营销中心总监；2022年2月至2022年7月，担任总经理助理兼市场营销中心总监；2022年8月至今，担任总经理助理。

6. 陆琴女士简历

陆琴女士：女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1997年至2014年任职铁大科技前身上海铁道学院信号设备厂任销售部助理；2014年至今任铁大科技市场营销中心总监助理；2020年3月至今兼任党支部书记；2021年3月至今兼任证券事务代表。