

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2026-032

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”或“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《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》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年10月28日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名李伟先生、江华南先生、王显凯先生、雷强先生、尚忠民先生、田德柱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名李旭冬先生、李志强先生、陈建春先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李旭冬先生为会计专业人士。以上候选人简历详见附件。上述议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并通过累积投票的方式进行表决。

公司第六届董事会董事将自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起就任，其中李伟先生、江华南先生、王显凯先生、雷强先生、尚忠民先生、田德柱先生、李旭冬先生、陈建春先生任期三年，李志强先生任期至2028年8月30日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在李志强先生任期到期前选举新任独立董事。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任

任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

上述独立董事候选人李志强先生已取得独立董事资格证书并完成上海证券交易所科创板独立董事任前培训，李旭冬先生、陈建春先生已完成上海证券交易所独立董事履职培训，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历：

李伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年5月出生，中国铁道科学研究院建筑与土木工程专业硕士研究生学历。2004年7月至2019年12月历任中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所(以下简称“铁科院铁建所”)研实员、助理研究员、副研究员、研究员；2019年12月至2025年12月任铁科院铁建所副所长；其中2015年6月至2023年7月兼任铁科(北京)轨道装备技术有限公司总经理，2023年7月至今任铁科(北京)轨道装备技术有限公司董事长；2024年4月至2026年6月任铁建所党委书记；2025年12月至今任铁建所所长。2023年11月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，李伟先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外其与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系。

江华南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，北京科技大学项目管理专业硕士研究生学历。2002年8月至2015年3月历任首钢总公司供应公司管理员、副科长、科长、副处长；2015年3月至2016年8月任首钢股份供应公司经营管理室主任；2016年8月至2025年8月任首钢集团有限公司战略发展部总监；2025年8月至今任北京首钢股权投资管理有限公司副总经理。2025年11月至今任公司副董事长。

截至本公告披露日，江华南先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外其与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系。

王显凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年12月出生，辽宁广播电视大学专科学历。1988年9月至1997年9月任鞍山钢铁公司供销公司原燃料处处长；1997年9月至2001年9月任鞍钢集团国际经济贸易有限公司进出口处处长；2001年9月至2006年9月任职于中国冶金人才资源开发中心；2006年9月至今任北京中冶天誉投资管理有限公司董事长。2010年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日，王显凯先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外其与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关

联关系。

雷强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，对外经贸大学工商管理专业硕士研究生学历。1994年7月至2000年12月任铁科院中铁公司国际合作部副主任；2000年12月至2005年7月任铁科院咨询公司综合部主任；2005年7月至2008年9月任铁科院党委工作部副部长；2008年9月至2018年11月任铁科院信息所党委副书记、副所长；2018年11月至2021年2月任陕西省勉县县委副书记；2021年2月至2021年6月任铁科院信息所党委副书记、副所长；2021年6月至2026年6月任铁科院纪委副书记；2026年6月至今任铁科院铁建所党委书记、副所长。

截至本公告披露日，雷强先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外其与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系。

尚忠民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，清华大学工商管理硕士研究生学历，钢铁冶金高级工程师。1994年7月至1997年9月任首钢炼铁厂高炉副工长、工长；1997年9月至2010年4月任首钢总公司办公厅秘书处秘书；2010年4月至2011年5月历任首钢上海销售分公司副总经理兼党支部书记、冷轧部经理；2011年5月至2013年3月历任首钢销售公司外贸处副处长兼党支部书记；2013年3月至2016年8月历任首钢销售公司运输管理处副处长、兼党支部书记；2016年8月至今任北京首钢股权投资管理有限公司专职董监事。2020年11月至今任公司董事。

截至本公告披露日，尚忠民先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外其与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系。

田德柱先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，中国铁道科学研究院道路与铁道工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。2003年7月至2025年1月历任铁科院铁建所安检事业部研究实习员、助理研究员、副主任，其中2021年6月至2025年1月兼任铁科院铁建所安检事业部党支部书记；2023年1月至2025年1月任中铁科学技术开发有限公司副总经理，其中2023年12月至2024年11月在中国铁路建设管理有限公司综合处任职；2025年1月至2025

年 11 月任铁科翼辰总经理；2025 年 3 月至 2025 年 11 月任公司副总经理；2025 年 11 月至今任公司总经理、董事；2025 年 12 月至今任公司党委书记。

截至本公告披露日，田德柱先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系。

二、第六届董事会独立董事候选人简历：

李旭冬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，中央财经大学会计学专业本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。1992 年 10 月至 2000 年 8 月历任呼和浩特锅炉制造总厂会计、内蒙古会计师事务所审计部经理、内蒙古国正会计师事务所审计部经理；2000 年 8 月至 2011 年 9 月任中天华正会计师事务所合伙人；2011 年 9 月至今任大华会计师事务所执行合伙人；2021 年 6 月至今任第一创业证券股份有限公司独立董事。2026 年 4 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，李旭冬先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系。

李志强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 4 月出生，清华大学法学院民商法学专业硕士研究生学历，执业律师。2003 年 7 月至 2006 年 4 月任中国社会科学院社科文献出版社编辑；2006 年 4 月至 2009 年 2 月任上海邦信阳律师事务所北京分所律师；2009 年 2 月至今任北京市时代九和律师事务所高级合伙人。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，李志强先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系。

陈建春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 4 月出生，北京交通大学道路与铁道工程专业博士研究生学历。1994 年 9 月至 2004 年 6 月历任北京交通大学助教、讲师；2004 年 7 月至今任北京交通大学副教授。2025 年 4 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈建春先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系。