证券代码：688569　　证券简称：铁科轨道　　公告编号：2026-036

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开了2026年第三次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会董事，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员情况

（一）董事会换届选举情况

2026年11月13日，公司召开2026年第三次临时股东会，选举李伟先生、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，选举李旭冬先生、李志强先生、陈建春先生为公司第六届董事会独立董事。本次股东会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事简历详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-032）。

（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会委员选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，公司于2026年11月13日召开第六届董事会第一次会议，选举李伟先生担任公司第六届董事会董事长、江华南先生担任公司第六届董事会副董事长，并选举产生公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员。

公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1.审计委员会：李旭冬（主任委员）、江华南、李志强

2.提名委员会：陈建春（主任委员）、雷强、李志强

3.薪酬与考核委员会：李志强（主任委员）、李伟、李旭冬

4.战略委员会：李伟（主任委员）、田德柱、陈建春

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员李旭冬先生为会计专业人士。

公司第六届董事会各专门委员会委员除李志强先生外，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，李志强先生任期自本次董事会审议通过之日起至2028年8月30日止（届时李志强先生将连续担任公司独立董事满六年，公司将根据相关规定，在李志强先生任期到期前选举新任独立董事）。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年11月13日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任田德柱先生担任公司总经理，聘任杜香刚先生担任公司副总经理兼总工程师，聘任曹建伟先生、于毫勇先生担任公司副总经理，聘任刘龙先先生担任公司财务总监，聘任许熙梦女士担任公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其担任职务相符的任职条件，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

董事会秘书许熙梦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训证明，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备履行董事会秘书职责所需的五年以上相关工作经验，其任职资格和兼职情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年11月13日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任张蕾女士担任公司证券事务代表，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张蕾女士的简历详见附件。

张蕾女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任证券事务代表职责的要求，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》《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》等法律、法规和规范性文件规定的禁止任职的情形，其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的规定。

四、部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，蔡德钧先生不再担任公司董事，公司对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市昌平区富生路11号院

邮政编码：102206

联系电话：010-51529198

电子邮箱：bjtkgd@163.com

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 11 月 14 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

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，与公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系；除在铁科（北京）轨道装备技术有限公司、上铁芜湖轨道板有限公司任董事外，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系。

曹建伟先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年 5 月出生，东北师范大学信息管理与服务专业本科学历，工程师。2003 年 8 月至 2009 年 2 月任首钢股份第一线材厂市场组副组长；2009 年 3 月至 2018 年 2 月历任公司采购部部长、铁科翼辰常务副总经理、公司生产经理办公室主任；2018 年 2 月至今任公司副总经理。

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

于毫勇先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 2 月出生，沈阳工业大学机械设计制造及其自动化专业本科学历，正高级工程师。2006 年 7 月至 2009 年 3 月任北京首钢股份有限公司第一线材厂技术员；2009 年 3 月至 2020 年 10 月任公司技术研发部、检验部部长；2019 年 4 月至 2023 年 11 月任公司职工监事；2020 年 10 月至今任公司副总工程师；2020 年 10 月至 2023 年 3 月任研发中心副主任、研发中心-实验室主任、研发中心-研发技术部部长；2022 年 12 月至 2024 年 12 月任公司技术管理部部长兼检验部部长；2022 年 7 月至 2026 年 5 月兼任

铁科天津副总经理，2026 年 5 月至今兼任铁科天津总经理；2025 年 3 月至今任公司副总经理。

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

杜香刚先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 10 月出生，中南大学道路与铁道工程专业硕士研究生学历，研究员。2009 年 4 月至 2024 年 12 月历任中国铁道科学研究院集团有限公司铁建所轨道工程事业部研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员；2025 年 1 月至今任公司研发中心副主任；2025 年 11 月至今兼任铁科翼辰总经理；2026 年 3 月至今任公司副总经理兼总工程师。

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

刘龙先先生，中国国籍，无境外居留权，1983 年 10 月出生，天津商学院会计专业本科学历，高级会计师、税务师。2005 年 7 月至 2008 年 7 月历任中盛粮油工业（天津）有限公司财务部会计、财务主管；2008 年 9 月至 2020 年 3 月历任公司成本会计、报表会计；2020 年 4 月至 2021 年 9 月任财务部副部长；2021 年 10 月至 2023 年 3 月历任内审部副部长、部长；其中 2016 年 7 月至 2021 年 12 月兼任铁科腾跃财务总监；2023 年 3 月至 2023 年 11 月任公司财务部部长；2023 年 11 月至今任公司财务总监。

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

许熙梦女士，中国国籍，无境外居留权，1988 年 10 月出生，美国贝瑞大学公共关系及企业传播专业硕士研究生学历。2014 年 10 月至 2019 年 12 月任公司综合部证券专员，其中 2017 年 11 月至 2019 年 4 月任公司职工监事；2019 年 12 月至今任职于公司证券部，2020 年 8 月至 2023 年 11 月任公司证券事务代表；2023 年 11 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，许熙梦女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、

其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系。

张蕾女士，中国国籍，无境外居留权，1990 年 10 月出生，英国雷丁大学会计与金融管理专业硕士研究生学历；具有法律职业资格证书。2013 年 10 月至 2015 年 8 月历任北京世经未来投资咨询有限公司行业研究员、北京格上理财顾问有限公司私募基金研究员；2015 年 9 月至 2023 年 11 月历任公司综合部综合管理员、证券部专员、内审部专员，其中 2017 年 11 月至 2023 年 11 月任公司职工监事；2023 年 11 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张蕾女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、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。