证券代码：688459　　证券简称：哈铁科技　　公告编号：2026-026

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于公司董事、总经理离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理于雷先生递交的辞职报告。因工作调整，于雷先生辞去公司董事、总经理及董事会各委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司其他职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

董事离任情况

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
于雷	非独立董事	2026年11月14日	2027年10月29日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，于雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，于雷先生辞职不会导致公司董事会人数低于

法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将按照法定程序尽快完成公司董事增补、调整董事会专门委员会委员等相关工作。于雷先生将按照公司相关规定完成工作交接，并继续履行对公司和股东的忠实义务，对公司商业秘密的保密义务直至该秘密成为公开信息而解除。截至本公告日，于雷先生未持有公司股份。

于雷先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对于雷先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日