证券代码：688459　　证券简称：哈铁科技　　公告编号：2026-028

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
关于聘任总经理的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月20日召开第二届董事会第17次会议，审议通过了《关于审议聘任总经理的议案》。同意聘任张伟先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经公司董事长提名，董事会提名委员会全体委员对张伟先生作为总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见。经审阅候选人的履历等相关资料，认为张伟先生具备担任公司高级管理人员的专业知识和工作经历，能够胜任总经理岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》法律法规和《公司章程》等有关规定。

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21日

附件：

张伟简历

张伟先生，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级政工师资格。1996年7月参加工作，历任佳木斯东车辆段党委宣传助理员、组织助理员，哈尔滨车辆段佳木斯轮轴车间党总支副书记，人事处（党委组织部）支部党员科部员、副科长、科长，三棵树车辆段党委副书记，人事部（党委组织部）副部长，齐齐哈尔车辆段党委书记，哈尔滨动车段党委书记等职务。