

中铁高铁电气装备股份有限公司

关于董事、高级管理人员、核心技术人员辞职的公告

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：

- 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”或“公司”）近日收到林建先生辞职报告。林建先生因工作调动辞去公司董事、科技创新委员会召集人、总工程师等职务，并不再担任公司核心技术人员，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去以上职务后，林建先生不在公司担任任何职务。
- 截至本公告披露日，林建先生任职期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果，其在公司职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。
- 林建先生离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任基本情况

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
林建	董事、科技创新委员会召集人、总工程师	2026年4月9日	2027年4月24日	工作调动	否	无	不存在

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，林建先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。林建先生已按照公司相关制度要求做好工作交接。

二、核心技术人员离职的具体情况

林建先生因工作调动辞去公司相关职务，辞职后，不再担任公司核心技术人员。

（一）核心技术人员的具体情况

林建先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。2004年8月至2007年10月，历任宝鸡器材厂五分厂见习生、研发中心助理工程师；2007年11月至2018年2月，历任宝鸡器材研发中心副主任、金台分厂总工程师、客专技术部副部长、客专技术部部长、供电设备技术研究中心副主任、供电设备技术研究中心主任、副总工程师兼供电设备技术研究中心主任；2018年3月至2020年6月，历任高铁电气副总工程师兼供电设备技

术研究中心主任、副总工程师、总工程师；2020年6月至2026年4月，任高铁电气董事、总工程师。截至本公告披露日，林建先生直接持有公司股份30,652股。

（二）林建先生参与的研发项目及专利情况

林建先生任职期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果，截至本公告披露日，其在公司职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。

（三）保密限制情况

根据公司与林建先生签署的《劳动合同》《保密协议》《竞业禁止协议》，双方对保密内容以及权利义务等事项进行了明确约定。截至公告披露之日，公司未发现林建先生存在违反《劳动合同》《保密协议》《竞业禁止协议》中相关约定的情形。

三、核心技术人员离职对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系。公司高度重视技术人才的培养，已经形成了多层次的研发人才梯队、专业的研发团队和持续创新的人才基础，为公司保持技术先进性和持续创新能力提供保障。林建先生的离任不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

截至本公告披露日，因林建先生离职，公司核心技术人员由10人变为9人。本次变动前后，公司核心技术人员具体情况如下：

时间	核心技术人员
本次调整前	闫军芳、林建、李忠齐、李军杰、刘娟、邓相龙、杨小林、张鹏飞、韩宝峰、闫涛

本次调整后	闫军芳、李忠齐、李军杰、刘娟、邓相龙、杨小林、张鹏飞、韩宝峰、闫涛
-------	-----------------------------------

四、公司采取的措施

目前，林建先生已完成与研发团队的工作交接。公司研发团队结构完整，公司的产品与技术研发工作均正常进行。同时公司构建了完善的技术人员培养与激励机制，不断为研发团队输送人才，后备人员充足，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。

公司董事会对林建先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2026年4月10日