

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

## 青岛康平高铁科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日审议并通过。

聘任徐国维先生为公司分管技术的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因个人退休原因，公司原总工程师王心红女士向公司提出辞职。

#### （三）新任董监高人员履历

徐国维，中国国籍，1980 年生，机械设计制造及其自动化学士。历任 TAMDIC（日本）神奈川事务所系长；青岛罗美威奥新材料制造有限公司技术部部长。现任青岛康平高铁科技股份有限公司副总工程师。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求，符合公司发展需要，不会对公司生产与经营活动产生不利影响。

### 三、独立董事意见

公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。同意聘任徐国维先生为公司总工程师，徐国维先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，具有相应的职务资格和能力。

### 四、备查文件

青岛康平高铁科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

青岛康平高铁科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日