

证券代码： 688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2024-021

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2024年6月28日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会、董事会专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2024年6月27日