

证券代码：400248

证券简称：R 通达 1

主办券商：长城国瑞

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 董事任命公告

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）任免基本情况

公司于 2025 年 5 月 6 日召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议，审议并通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名孔超先生为第十届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东会审议。

任命孔超先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。上述人员直接持有公司股份 100 股，不是失信联合惩戒对象。

（二）聘任原因

为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的规定，提名孔超先生为公司新任董事。

（三）新任董事履历

孔超先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权。从事工程施工、电力设备、国际贸易及海外市场开发项目逾 20 年。近年来主要从事石化行业安全仪表系统相关产品的销售和工程实施。在石化安全仪表系统、电力工程、国际贸易等领域具备显著实战成果。擅长团队管理、业务拓展及资源整合，兼具国内外跨行业管理见识。现任山东嘉泰交通设备有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

（一）公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次提名董事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议》

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日