

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2025043

神州高铁技术股份有限公司 关于非独立董事调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到司徒智博的辞职报告，因工作调整，司徒智博申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，司徒智博的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，司徒智博未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对司徒智博在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第十五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第十五届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名李帅（简历见附件）为公司第十五届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会战略与 ESG 委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。

公司董事会已向股东大会提交了《关于选举第十五届董事会非独立董事的议案》。选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、第十五届董事会第十二次会议决议；
- 3、第十五届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件：

李帅，男，1992年生人，中国国籍，中共党员，中国人民大学金融专业硕士。持有中国注册会计师(CICPA)和国家法律职业资格证书。曾在光大银行总行任职，现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司投资管理部副经理。在北京石墨烯研究院有限公司、北京弘泰基业商业管理有限公司担任董事；北京华宏海泰投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。

李帅未持有本公司股份；除在公司股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司及其关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。