

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2025-031

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第二届董事会第7次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘钦明先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会全体委员对刘钦明先生作为副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见。经审阅候选人的履历等相关资料，认为刘钦明先生具备担任公司高级管理人员的专业知识和工作经历，能够胜任副总经理岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》法律法规和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2025年10月1日

附件：

刘钦明先生简历

刘钦明先生，出生于1976年5月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1998年7月至2020年7月历任哈尔滨铁路局科学技术研究所第四研究室见习生、助理工程师、工程师、高级工程师，2020年8月至2021年9月任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司红外事业部副经理，2021年10月至2024年6月任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司红外事业部经理。2024年7月至今，任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会秘书。