

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2025-032

## 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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《关于补充董事会各专门委员会委员的议案》。同意增补非独立董事翟祥先生为战略委员会、审计委员会委员，增补职工董事车洪雨先生为战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

### 一、董事会专门委员会调整原因

由于非独立董事咎波先生、非独立董事高洪仁先生辞职，现对董事会专门委员会成员做出相应的调整。

### 二、董事会专门委员会调整情况

根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，为保障公司董事会各专门委员会的正常运作，公司对第二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会进行补充，调整后的专门委员会成员组织情况如下：

| 专门委员会名称 | 召集人 | 委员            |
|---------|-----|---------------|
| 战略委员会   | 郑彦涛 | 于雷、周际、翟祥、车洪雨  |
| 审计委员会   | 陈雅光 | 费继友、张杰、黄建东、翟祥 |

|          |     |                |
|----------|-----|----------------|
| 薪酬与考核委员会 | 张杰  | 费继友、陈雅光、周际、车洪雨 |
| 提名委员会    | 费继友 | 张杰、陈雅光、郑彦涛、于雷  |

公司第二届董事会各专门委员会增补委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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