

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2025-035

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于聘任市场总监的公告

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12月16日召开第二届董事会第9次会议，审议通过了《关于聘任哈铁科技公司市场总监的议案》，同意聘任周永海先生为公司市场总监（简历详见附件），不再担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会换届之日止。

公司董事会提名委员会全体委员对周永海先生作为市场总监候选人的提名、任职资格等情况进行了核查并发表了明确同意的意见。经审阅候选人的履历等相关资料，认为周永海先生具备担任公司高级管理人员的专业知识和工作经历，能够胜任市场总监岗位的职责要求，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12月17日

附件:

周永海先生简历

周永海，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1990年至今历任哈局齐齐哈尔科研所助理工程师、工程师、高级工程师，哈局哈尔滨铁路科研所第八研究室副主任、第九研究室主任，哈尔滨国铁科技股份有限公司工电事业部经理、总工程师。