

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2026-015

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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。

根据《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定，为确保哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作的顺利开展，公司持有2.9%股份的股东中车资本管理有限公司推荐段乐骋先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会召开2026年第1次会议对段乐骋先生进行了资格审查，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。公司董事会召开了第二届董事会第13次会议，同意提名段乐骋先生为非独立董事候选人。任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。此议案尚需提交公司股东会审议。

上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录。段乐骋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件：

段乐骋先生简历

段乐骋先生，出生于 1975 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1998 年 7 月至 2012 年 11 月，历任中国铁路工程总公司会计师，印度 AMRP 输水工程项目公司财务总监，河南平正高速公路发展有限公司财务总监，中铁隆德投资发展有限公司董事、财务总监；2012 年 11 月至 2015 年 12 月，历任南车财务有限公司综合管理部部长、总经理助理；2015 年 12 月至 2026 年 1 月，历任中车资本控股有限公司投资总监、道和鑫达基金管理公司副总经理，中车轨道交通建设投资有限公司副总经理、中车汇融保险经纪有限公司董事长，吉林国调中车产业发展投资管理有限公司董事、总经理，中车基金管理（北京）有限公司投资总监、副总经理、党支部书记；2026 年 1 月至今，任中车资本控股有限公司、中车资本管理有限公司派出专职代表。