

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2026-013

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人 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。

一、独立董事离任情况

中铁高铁电气装备股份有限公司（简称公司）现任独立董事戈德伟先生、杨为乔先生任期将于2026年6月29日连续担任公司独立董事时间满6年。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，提名浮德海先生、王周户先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

股东会审议通过新任独立董事之日起，戈德伟先生、杨为乔先生将不再担任公司独立董事、专门委员会相关职务。

(一) 离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如 适用）	是否 存在 未履 行完 毕的 公开 承诺
----	------	------	---------	------	----------------------------	-------------------	--

戈德伟	独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员、科技创新委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026年6月29日	独立董事连续任职时间将满六年	否	不适用	否
杨为乔	独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026年6月29日	独立董事连续任职时间将满六年	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

在股东会选举的新任独立董事就任前，戈德伟先生、杨为乔先生仍将按照有关法律法规和公司章程等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。戈德伟先生、杨为乔先生的离任不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，戈德伟先生、杨为乔先生均未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照公司相关制度规定做好交接工作。

戈德伟先生、杨为乔先生在公司任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会谨向戈德伟先生、杨为乔先生在任职期间对公司所做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，董事会提名委员会对浮德海先生、王周户先生（简历详见附件）的任职资格进行了审查，确认浮德海先生、王周户先生具备担任上市公司独立董事的资格，同意提名浮德海先生、王周户先生为独立董事候选人。

公司于2026年6月4日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名独立董事的议案》，同意提名浮德海先生、王周户先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

浮德海先生尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。王周户先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。两位候选人的任职资格尚需通过上海证券交易所的审核，任职事项尚需经公司股东会审议通过。

浮德海先生、王周户先生当选公司独立董事后，将担任公司董事会专门委员会职务，具体如下：

姓名	董事会专门委员会职务
浮德海	薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员、科技创新委员会委员
王周户	提名委员会召集人、审计委员会委员

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件：

浮德海先生简历

浮德海先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，正高级工程师。1998年10月-2001年11月任中国兵器河南平原光学仪器厂厂长；2001年12月-2010年2月历任中国兵器河南平原光电有限公司总经理、董事长、党委书记；2010年3月-2011年6月任中国兵器北方光电集团有限公司监事会主席、纪委书记；2010年8月-2011年6月任北方光电股份有限公司监事会主席、纪委书记；2011年7月-2023年1月历任北方导航科技集团有限公司董事、董事长（法定代表人）、党委书记、总经理、科技委主任；2011年7月-2022年4月历任北方导航控制技术股份有限公司总经理、董事长（法定代表人）、党委书记；2011年-2020年任中兵通信科技股份有限公司董事长；2023年1月至今任中国兵器北方电子研究院集团有限公司外部董事、中国兵器北方微电子研究院集团有限公司外部董事。曾荣获：国务院政府特殊津贴、兵器工业劳动模范、首都劳动奖章、国防科技工业有突出贡献中青年专家、国防科技工业511特殊人才、国务院国资委中央企业优秀思想政治工作者等荣誉和称号。

截至本次会议召开之日，浮德海先生未持有公司股票，不存在不得担任上市公司董事的情形，且具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也

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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

王周户先生简历

王周户先生，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，马克思主义中国化研究专业博士，二级教授。1983年8月-1985年5月历任西北政法学院思想品德教研室见习助教、助教；1985年10月-1988年8月历任西北政法学院法律系助教、讲师；1988年9月-1998年11月历任西北政法学院行政法系讲师、副教授；1998年12月-2007年9月任西北政法学院法学三系系主任、教授；2007年10月-2017年11月任西北政法大学行政法学院院长、教授；2017年12月-2025年6月任西北政法大学地方政府法治建设研究中心教授；2025年6月退休。曾荣获：省级教学名师、省级教学成果一等奖、省普通高等学校优秀教材一等奖、省级哲学社会科学优秀成果二等奖等荣誉。

截至本次会议召开之日，王周户先生未持有公司股票，不存在不得担任上市公司董事的情形，且具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。