

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2026031

## 神州高铁技术股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第十五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第十五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规，经公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄才华为公司第十五届董事会独立董事候选人。如当选，则同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。候选人简历详见附件。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。

黄才华尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深交所组织的独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2026年6月13日

## 附件：黄才华简历

黄才华：男，1975 年出生，中国国籍，民建会员，硕士研究生学历，持有法律职业资格证书。曾任北京市通商律师事务所合伙人，现任北京金问律师事务所主任、创始人、世界青年科学家联合会首席法律顾问、贵州农村商业联合银行股份有限公司独立董事，北京市律协私募基金与股权投资专委会副主任。

黄才华未持有公司股票；与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形；黄才华暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。