

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2026-023

中铁高铁电气装备股份有限公司

关于提名董事、聘任高级管理人员的公告

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。

一、提名董事、聘任高级管理人员情况

2026年9月29日，中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”“高铁电气”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于提名林建先生为公司第三届董事会董事的议案》《关于聘任邓相龙先生为公司总工程师的议案》。同意提名林建先生为公司第三届董事会董事，聘任邓相龙先生为公司总工程师。

林建先生当选公司董事后，将担任董事会科技创新委员会召集人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

邓相龙先生任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、资格审查情况

董事会提名委员会对林建先生、邓相龙先生的任职资格及条件等进行了审核，上述董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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调查，不属于人民法院公布的失信被执行人。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2026年9月30日

林建先生简历

林建先生，1981年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。2004年8月至2007年10月，历任宝鸡器材厂五分厂见习生、研发中心助理工程师；2007年11月至2018年2月，历任宝鸡器材研发中心副主任、金台分厂总工程师、客专技术部副部长、客专技术部部长、供电设备技术研究中心副主任、供电设备技术研究中心主任、副总工程师兼供电设备技术研究中心主任；2018年3月至2020年6月，历任高铁电气副总工程师兼供电设备技术研究中心主任、副总工程师、总工程师；2020年6月至2026年4月，任高铁电气董事、总工程师；2026年4月至今任中铁电气工业有限公司副总工程师。

截至本公告披露之日，林建先生持有公司股票30,652股，除上述在控股股东中铁电气工业有限公司任职情况外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东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。

邓相龙先生简历

邓相龙先生，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2011年8月至2012年7月，在中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司金台分厂任见习生；2012年8月至2017年5月，任中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司客专技术部助理工程师；2017年7月至2022年12月，任中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司供电设备技术研究中心工程师；2020年7月至2023年10月，任高铁电气研究中心副主任；2023年10月至2024年9月，任高铁电气研究中心主任；2024年9月至今，任高铁电气科技创新部部长兼机关技术党支部书记。

截至本公告披露之日，邓相龙先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，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。