

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2022019

神州高铁技术股份有限公司

关于职工代表监事离职并补选职工代表监事的公告

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”）原职工监事陶江松因个人原因离职，不再担任公司任何职务，其未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月1日召开职工代表大会，审议通过了关于选举职工代表监事的议案。经与会职工代表讨论并投票表决，一致同意选举高辉女士担任公司第十四届监事会职工代表监事（简历附后），任期至本届监事会任期届满时止。

截至本公告披露日，高辉女士未持有公司股份。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2022年4月2日

附件：职工代表监事简历

高辉，女，1977 年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士（MBA）。曾任裕田中国发展有限公司人力行政总经理助理。2015 年 03 月加入神州高铁，现任神州高铁人力资源总监、职工代表监事。

高辉女士未持有公司股票，与公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。高辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人。高辉女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。