

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2023-015

## 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司总会计师、董事会秘书辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月23日收到公司总会计师、董事会秘书赵靖霞女士的书面辞职报告。赵靖霞女士因工作原因申请辞去公司总会计师、董事会秘书职务。截至本公告日，赵靖霞女士未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，赵靖霞女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。赵靖霞女士辞职不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定，公司将尽快完成总会计师、董事会秘书选聘工作。董事会秘书空缺期间，暂由董事张为代行董事会秘书职责。

赵靖霞女士担任总会计师、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在财务管理、公司治理、投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及董事会对赵靖霞女士任职期间的贡献表示感谢。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2023年4月25日