

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2023-016

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司董事、监事辞职及提名董事、监事候选人 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事、监事辞职情况

（一）董事辞职情况

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事蔺小金先生的辞职报告，因工作原因蔺小金先生申请辞去公司董事会董事职务，同时申请辞去董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会职务，辞职后蔺小金先生不在担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，蔺小金先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作，不会对公司的日常经营产生不利影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。蔺小金先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对蔺小金先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）监事辞职情况

公司监事会近日收到监事于迎丰先生的辞职报告，由于工作调整原因，于迎丰先生辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，于迎丰先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在新监事就任前，于迎丰先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行其监事职责。于迎丰先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对于迎丰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事候选人、监事候选人提名情况

（一）董事候选人提名情况

公司于 2023 年 06 月 06 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名于迎丰为公司董事会董事及专门委员会委员的议案》，经公司第二届董事会提名委员会第八次会议对候选人进行资格审核，董事会同意提名于迎丰先生为公司第二届董事会董事候选人，且在股东大会审议通过其当选董事后同意其担任提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。于迎丰简历详见附件 1。

公司独立董事就上述提名董事事项发表了同意的独立意见，被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合《公司法》、《公司章程》、《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》中有关董事任职资格的规定；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，董事会表决程序合法有效。

（二）监事候选人提名情况

为保证公司监事会正常运作，公司于 2023 年 06 月 06 日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名刘海涛先生为公司监事会监事的议案》，同意提名刘海涛先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。刘海涛先生简历详见附件 2。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

附件 1：董事候选人简历

于迎丰先生简历

于迎丰先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职本科学历，工程师。1992 年 7 月至 2007 年 9 月，历任保定铁道变压器厂见习生、三源公司物资经销部经济员、财务科经济员、党办室团委书记兼宣传干事、企业管理科科长、生产科工程师；2007 年 10 月至 2014 年 11 月，历任中铁电气化局集团工厂处党委办公室主任干事、党办副主任、党办主任、监察室主任兼法律顾问、纪委副书记、副总经济师、法律顾问事务部部长、监察室临时负责人、企业战略规划部部长；2014 年 11 月至 2015 年 5 月，任中铁电气工业有限公司企划部部长；2015 年 5 月至 2016 年 10 月，任中铁电气工业有限公司副总法律顾问、企划部部长；2016 年 10 月至 2020 年 5 月，任中铁电气工业有限公司副总法律顾问、法律合规部部长；2020 年 5 月至今，任中铁电气工业有限公司总法律顾问、法律合规部部长；2022 年 7 月至 2023 年 6 月，任中铁高铁电气装备股份有限公司监事。

截止本次会议召开之日，于迎丰先生未持有公司股票，除在公司控股股东中铁电气工业有限公司担任总法律顾问、法律合规部部长职务外，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、监事和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。

附件 2：监事候选人简历

刘海涛先生简历

刘海涛先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003 年 7 月至 2014 年 12 月，历任中铁电气化局集团保定制品有限公司见习生、市场部营销员、企划部主任干事、综合办主任、总经理助理；2014 年 12 月至 2016 年 4 月，任中铁电气工业有限公司财务部部员；2016 年 4 月至 2018 年 10 月，任中铁电气工业有限公司纪检监察部部员；2018 年 10 月至 2019 年 1 月，任中铁电气工业有限公司纪检监察部副部长；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，先后任中铁电气工业有限公司纪检监察部副部长（主持工作）、纪委综合室副主任（主持工作）；2020 年 12 月至今，任中铁电气工业有限公司纪委副书记。

截止本次会议召开之日，刘海涛先生未持有公司股票，除在公司控股股东中铁电气工业有限公司担任纪委副书记职务外，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、监事和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。