

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”或“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年10月13日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意选举李伟先生、李春东先生、王显凯先生、蔡德钧先生、张远庆先生、尚忠民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意选举季丰先生、李志强先生、王英杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票的方式进行表决。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第二次临时股东大会审议。上述3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中季丰先生为会计专业人士。

公司第四届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

公司第五届董事会董事将自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，其中李伟先生、李春东先生、王显凯先生、蔡德钧先生、张远庆先生、尚忠民先生、李志强先生任期三年，王英杰先生任期至2025年4月18日将连续担

任公司独立董事满六年，季丰先生任期至2026年4月21日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在王英杰先生和季丰先生任期到期前选举新任独立董事。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年10月13日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举孔德炜先生、徐波先生、英爽先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2023年10月14日

附件：第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历：

李伟先生，中国国籍，无境外居留权，1981年5月出生，中国铁道科学研究院建筑与土木工程专业硕士研究生学历。2004年7月至2019年12月历任中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所（以下简称“铁科院铁建所”）研实员、助理研究员、副研究员、研究员；2019年12月至今任铁科院铁建所副所长；其中2015年6月至2023年7月兼任铁科（北京）轨道装备技术有限公司总经理，2023年7月至今任铁科（北京）轨道装备技术有限公司董事长。

截至本公告披露日，李伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。

李春东先生，中国国籍，无境外居留权，1969年7月出生，中央党校研究生院经济管理专业硕士研究生学历。1991年8月至1998年5月任北京首钢设计院设计员；1998年6月至2000年5月任首钢经贸部业务员；2000年6月至2016年7月历任首钢销售公司科长、上海分公司副经理、广州分公司总经理、营销管理处处长；2016年8月至2018年5月任首钢集团战略发展部总监；2018年6月至今任北京首钢股权投资管理有限公司副总经理。2018年12月至今任公司副董事长。

截至本公告披露日，李春东先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。

王显凯先生，中国国籍，无境外居留权，1960年12月出生，辽宁广播电视大学专科学历。1988年9月至1997年9月任鞍山钢铁公司供销公司原燃料处处长；1997年9月至2001年9月任鞍钢集团国际经济贸易有限公司进出口处处长；2001年9月至2006年9月任职于中国冶金人才资源开发中心；2006年9月至今任北京中冶天誉投资管理有限公司董事长。2010年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日，王显凯先生未直接持有公司股份，通过北京中冶天誉投资管理有限公司间接持有公司股份25,027,200股，占公司总股本11.88%，与公

司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。

蔡德钧先生，中国国籍，无境外居留权，1978年12月出生，中国铁道科学研究院研究生部博士研究生学历。2004年7月至2015年3月历任铁科院铁建所助理研究员、副研究员、研究员；2015年3月至今任铁科院铁建所副所长；2021年7月至今任铁科院铁建所党委书记。2021年11月至今任公司董事。

截至本公告披露日，蔡德钧先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。

张远庆先生，中国国籍，无境外居留权，1978年10月出生，北京交通大学土建学院土木工程专业本科学历，高级工程师。2001年8月至2002年11月任北京铁路局助理工程师；2002年12月至2006年9月任铁科院铁建所工程师；2006年10月至2010年12月任公司部长、总经理助理；2010年12月至2023年6月任公司副总经理、董事会秘书，其中2013年6月至2018年4月兼任河北铁科翼辰新材料科技有限公司总经理；2023年6月至今任公司总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，张远庆先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。

尚忠民先生，中国国籍，无境外居留权，1971年3月出生，清华大学工商管理硕士研究生学历，钢铁冶金高级工程师。1994年7月至1997年9月任首钢炼铁厂高炉副工长、工长；1997年9月至2010年4月任首钢总公司办公厅秘书处秘书；2010年4月至2011年5月历任首钢上海销售分公司副总经理兼党支部书记、冷轧部经理；2011年5月至2013年3月历任首钢销售公司外贸处副处长兼党支部书记；2013年3月至2016年8月历任首钢销售公司运输管理处副处长、兼党支部书记；2016年8月至今任北京首钢股权投资管理有限公司专职董事。2020年11月至今任公司董事。

截至本公告披露日，尚忠民先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。

二、第五届董事会独立董事候选人简历：

季丰先生，中国国籍，无境外居留权，1970年8月出生，吉林大学会计学硕士研究所学历，注册会计师，注册资产评估师，司法鉴定人。1992年7月至1992年12月任长春市财政局科员；1993年1月至1995年3月任中国化工建设大连公司吉林公司财务负责人；1995年3月至2001年12月任吉林求实会计师事务所副总经理；2002年至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）风险与技术执行合伙人。2020年4月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，季丰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。

李志强先生，中国国籍，无境外居留权，1976年4月出生，清华大学法学院民商法学专业硕士研究生学历，执业律师。2003年7月至2006年4月任中国社会科学院社科文献出版社编辑；2006年4月至2009年2月任上海邦信阳律师事务所北京分所律师；2009年2月至今任北京市时代九和律师事务所高级合伙人；2019年12月至今任北京殷图网联科技股份有限公司独立董事。2022年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，李志强先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。

王英杰先生，中国国籍，无境外居留权，1982年9月出生，北京交通大学道路与铁道工程专业博士研究生学历。2011年9月至2013年6月任美国新泽西州立大学土木与环境工程系博士后研究员；2013年7月至今历任北京交通大学讲师、副教授。2019年4月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，王英杰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。

三、第五届监事会非职工代表监事候选人简历：

孔德炜先生，中国国籍，无境外居留权，1964年5月出生，北方交通大学

财务会计专业大专学历。1983年7月至2001年11月历任铁道部劳动卫生研究所财务室会计、副科长、科长；2001年12月至2003年11月任铁科院环控劳卫研究所综合部主任；2003年12月至2008年12月历任铁科院财务处主任助理；2009年1月至2022年9月任铁科院计划财务部副部长；2022年10月至今任铁科院集团公司审计和考核部部长。

截至本公告披露日，孔德炜先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。

徐波先生，中国国籍，无境外居留权，1971年10月出生，成都科技大学（现四川大学）化工设备与机械专业本科学历，机械设备高级工程师。1993年7月至2012年12月任北京首钢焦化厂设备科科长；2013年1月至2015年12月任首钢总公司管理创新部主任师；2016年1月至2018年3月任首钢集团有限公司系统优化部组织绩效经理；2018年4月至2022年3月任北京首钢股权投资管理有限公司人力资源部副部长；2022年4月至今任首钢投资专职董监事。2022年8月31日至今任公司监事。

截至本公告披露日，徐波先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。

英爽先生，中国国籍，无境外居留权，1982年10月出生，沈阳工业大学会计学专业本科学历。2004年7月至2009年1月任鞍山信诚能源有限公司会计；2009年1月至2015年12月任鞍山中金能源有限公司财务经理、监事；2016年1月至今任北京中冶天誉投资管理有限公司经理；2020年11月至今任中冶天誉董事。2020年11月至今任公司监事。

截至本公告披露日，英爽先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。