

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2023-036

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员
及监事会主席的公告

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“公司”）于2023年11月8日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表监事，本次选举产生的非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会；第五届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，分别选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主席，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会换届选举情况

2023年11月8日，公司召开2023年第二次临时股东大会，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，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。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会董事简历详见公司于2023年10月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-030）。

（二）选举第五届董事会董事长及变更公司法定代表人

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举李伟先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第一章第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将由李伟先生担任，公司将按照法定程序尽快完成工商变更登记手续。

（三）选举第五届董事会副董事长

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月8日召开第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举李春东先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（四）选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于11月8日召开第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》及《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1. 审计委员会：季丰（主任委员）、李春东、李志强；
2. 提名委员会：王英杰（主任委员）、蔡德钧、李志强；
3. 薪酬与考核委员会：李志强（主任委员）、李伟、季丰；
4. 战略委员会：李伟（主任委员）、张远庆、王英杰。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员季丰先生为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会委员除季丰先生、王英杰先生外，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，季丰先生任期自本次董事会审议通过之日起至2026年4月21日止，王英杰先生任期自本次董事会审议通过之日起至2025年4月18日止（届时季丰先生、王英杰先生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，在季丰先生、王英杰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

（一）监事会换届选举情况

2023年11月8日，公司召开2023年第二次临时股东大会，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，与公司于2023年10月13日召开的职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事高美丽女士、于文静女士共同组成公司第五届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届监事会监事简历详见公司于2023年10月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-030）及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-031）。

（二）选举第五届监事会主席

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于11月8日召开第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举孔德炜先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、部分董事、监事任期届满离任情况

本次董事会、监事会换届选举完成后，韩自力先生不再担任公司董事长，王雁女士不再担任公司监事会主席，于毫勇先生、张蕾女士不再担任公司职工监事。公司对任期届满离任的董事及监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

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11月9日