

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

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》及《公司章程》等相关规定，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28日召开了第五届董事会第二次会议，聘任高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

公司于2023年11月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任张远庆先生担任公司总经理，聘任肖俊恒先生担任公司副总经理兼总工程师，聘任张旭先生、李国清先生、曹建伟先生担任公司副总经理，聘任刘龙先先生担任公司财务总监，聘任许熙梦女士担任公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的其他情形。其中，董事会秘书许熙梦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所备案无异议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

二、证券事务代表聘任情况

公司于2023年11月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任张蕾女士担任公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张蕾女士的简历详见附件。

张蕾女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

三、部分高级管理人员任期届满离任情况

公司本次聘任完成后，王红云女士由于退休原因不再担任公司财务总监，公司及董事会对王红云女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市昌平区富生路11号院

邮政编码：102206

联系电话：010-51529198

电子邮箱：bjtkgd@163.com、tkgdir@bjtkgd.com

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29日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

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；2023年11月至今任公司董事。

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；除在铁科（北京）轨道装备技术有限公司、上铁芜湖轨道板有限公司任董事外，与公司实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系。

肖俊恒先生，中国国籍，无境外居留权，1965年9月出生，铁道部科学研究院铁道工程专业硕士研究生学历，研究员。1987年7月至1992年9月任化工部石家庄管理干部学院建工系教师；1994年8月至2019年7月历任铁科院铁建所助理研究员、副研究员、研究员；2019年7月至今任公司首席专家；2020年11月至今任公司副总经理兼总工程师。

截至本公告披露日，肖俊恒先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系。

张旭先生，中国国籍，无境外居留权，1965年2月出生，铁道部科学研究院铁道工程专业硕士研究生学历，副研究员。1990年8月至2006年10月任铁科院铁建所副研究员；2006年10月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，张旭先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系。

李国清先生，中国国籍，无境外居留权，1966年3月出生，北京科技大学

钢铁冶金专业本科学历，工程师。1985年8月至2008年7月历任首钢铁合金厂技术员、研究所副所长、车间副主任、副厂长、厂长；2008年7月至2010年2月任北京首钢铁合金材料有限公司董事长、总经理；2010年3月至2011年7月任首钢投资管理部改制处处长；2011年7月至2013年1月任北京首科化新材料公司副总经理；2013年1月至2014年7月任北京首科喷薄科技发展有限公司总经理；2013年12月至2020年11月任公司董事；2014年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，李国清先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系。

曹建伟先生，中国国籍，无境外居留权，1981年5月出生，东北师范大学信息管理与服务专业本科学历，工程师。2003年8月至2009年2月任首钢股份第一线材厂市场组副组长；2009年3月至2018年2月历任公司采购部部长、铁科翼辰常务副总经理、公司生产经理办公室主任；2018年2月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，曹建伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系。

刘龙先先生，中国国籍，无境外居留权，1983年10月出生，天津商学院会计专业本科学历，高级会计师、税务师。2005年7月至2008年7月历任中盛粮油工业（天津）有限公司财务部会计、财务主管；2008年9月至2020年3月历任公司成本会计、报表会计；2020年4月至2021年9月任财务部副部长；2021年10月至2023年3月历任内审部副部长、部长；其中2016年7月至2021年12月兼任铁科腾跃科技有限公司财务总监；2023年3月至今任公司财务部部长。

截至本公告披露日，刘龙先先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系。

许熙梦女士，中国国籍，无境外居留权，1988年10月出生，美国贝瑞大学公共关系及企业传播专业硕士研究生学历。2014年10月至2019年12月任公司

综合部证券专员，其中 2017 年 11 月至 2019 年 4 月任公司职工监事；2019 年 12 月至今任职于公司证券部，2020 年 8 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，许熙梦女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东均不存在关联关系。

张蕾女士，中国国籍，无境外居留权，1990 年 10 月出生，英国雷丁大学会计与金融管理专业硕士研究生学历。2013 年 10 月至 2015 年 8 月历任北京世经未来投资咨询有限公司行业研究员、北京格上理财顾问有限公司私募基金研究员；2015 年 9 月至今历任公司综合部综合管理员、证券部专员，其中 2017 年 11 月至 2023 年 11 月任公司职工监事。

截至本公告披露日，张蕾女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东均不存在关联关系。