

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2024025

## 神州高铁技术股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会、监事会于2024年5月16日任期届满，鉴于新一届董事会、监事会换届选举工作正在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员等的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第十四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员等将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行相应义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届选举相关工作，及时履行信息披露义务。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2024年5月17日