

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2024055

神州高铁技术股份有限公司

关于聘任总法律顾问及内部审计机构负责人的公告

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”）于2024年10月21日召开第十五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。经公司总经理、董事长分别提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张斌为公司总法律顾问，聘任蒋鲲鹏为公司内部审计机构负责人（简历见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。

截至本公告披露日，张斌、蒋鲲鹏未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司高级管理人员的相关规定，其提名程序合法、合规。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2024年10月23日

附件：

1、**张斌**，男，1978年生人，中国国籍，本科学历，学士学位，高级会计师职称，中国注册会计师非执业会员，拥有国家法律职业资格、私募股权基金从业资格证书。曾在中交一公局第一工程有限公司、国投高科技投资有限公司、国投高新、亚普汽车部件股份有限公司任职，现任公司董事、党委副书记兼纪委书记。

张斌未持有本公司股份；除公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**蒋鲲鹏**，男，1978年生人，中国国籍，硕士研究生。曾任方正科技集团股份有限公司审计部总经理，2021年7月加入神州高铁，历任审计总监、审计高级总监，审计与合规部副部长，现任公司监察审计部副部长。

蒋鲲鹏未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合相关规定要求的任职条件。