

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2025-005

**北京铁科首钢轨道技术股份有限公司**  
**关于公司高级管理人员退休离任暨**  
**聘任公司高级管理人员的公告**

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”）董事会于近日收到副总经理张旭先生的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，张旭先生申请辞去公司第五届董事会副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张旭先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。截至本公告披露日，张旭先生未直接或间接持有公司股份。

张旭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对张旭先生表示衷心感谢！

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选聘公司高级管理人员的议案》，经总经理张远庆先生提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任于毫勇先生（简历附后）担任公司副总经理；基于公司集团化管理的发展要求，为进一步加强对于子公司的统筹管理，同意聘任田德柱先生（简历附后）担任公司副总经理，分管控股子公司-河北铁科翼辰新材科技有限公司的业务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

于毫勇先生、田德柱先生任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》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。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日

## 附件：高级管理人员简历

于毫勇先生，中国国籍，无境外居留权，1982年2月出生，沈阳工业大学机械设计制造及其自动化专业本科学历，正高级工程师。2006年7月至2009年3月任北京首钢股份有限公司第一线材厂技术员；2009年3月至2020年10月任公司技术研发部、检验部部长；2019年4月至2023年11月任公司职工监事；2020年10月至今任公司副总工程师；2020年10月至2023年3月任研发中心副主任、研发中心-实验室主任、研发中心-研发技术部部长；2022年12月至2024年12月任公司技术管理部部长兼检验部部长；2022年7月至今任铁科（天津）科技有限公司副总经理。

截至本公告披露日，于毫勇先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、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；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在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调查的情形，经查询不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

田德柱先生，中国国籍，无境外居留权，1982年9月出生，中国铁道科学研究院道路与铁道工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。2003年7月至2025年1月历任铁科院铁建所安检事业部研究实习员、助理研究员、副主任，其中2021年6月至2025年1月兼任铁科院铁建所安检事业部党支部书记；2023年1月至2025年1月任中铁科学技术开发有限公司副总经理，其中2023年12月至2024年11月在中国铁路建设管理有限公司综合处任职；2025年1月至今任河北铁科翼辰新材科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，田德柱先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、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；不

存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在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调查的情形，经查询不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。