

证券代码:000008

股票简称:神州高铁

公告编号:2021012

## 神州高铁技术股份有限公司

### 关于独立董事任期届满的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事张卫华先生于2015年3月3日起担任独立董事职务，目前担任公司第十三届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，张卫华先生将于2021年3月2日任期届满六年。

公司第十三届董事会成员共9名，其中独立董事3名。鉴于张卫华先生任期届满后将导致公司第十三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，在股东大会选举出新任的独立董事前，张卫华先生仍将继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。公司将按规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

张卫华先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对张卫华先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2021年2月26日