

神州高铁技术股份有限公司

关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于部分董事辞职情况

公司董事王翔先生及董事常志珍女士因工作调整，经原提名股东单位同意，不再担任公司董事。王翔先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，王翔先生辞职后不在公司担任任何职务。常志珍女士申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，常志珍女士辞职后不在公司担任任何职务。公司对王翔先生、常志珍女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司非独立董事的情况

2022年1月27日，公司召开第十四届董事会第七次会议，审议通过《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由中国国投高新产业投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名孔令胜先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会审计委员会委员职务；由北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名祝贺先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期均自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满时止。上述董事候选人简历见附件。

公司独立董事对提名孔令胜先生、祝贺先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见。

公司本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、公司第十四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事出具的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2022年1月29日

附件：董事候选人简历

孔令胜，男，1967年生人，中国国籍，工商管理硕士学位。曾在徐州谯城电力有限责任公司、国投昔阳能源有限责任公司、国投煤炭公司、国投矿业投资有限公司任职，曾兼任国投福建城市资源循环利用有限公司董事长、法人，历任中国国投高新产业投资有限公司纪委书记、专业岗位。现任中国国投高新产业投资有限公司专职股权董事，任合肥波林新材料股份有限公司董事。

孔令胜先生未持有本公司股份，除在公司股东中国国投高新产业投资有限公司及其关联企业任职外，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。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。孔令胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。孔令胜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

祝贺，男，1987年生人，中国国籍，硕士研究生。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部部门职员、综合管理部副经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理。

祝贺先生未持有本公司股份，除在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任职务外，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。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。祝贺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。祝贺先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。