

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2023051

神州高铁技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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2023年8月9日召开第十四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，为促进公司发展，强化管理人员队伍建设，根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任陈冰清先生（简历见附件）为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满时止。

截至本公告披露日，陈冰清先生未持有公司任何股份，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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2023年8月11日

附件：陈冰清简历

陈冰清，男，1984 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。曾任品钛 (PINTEC) 集团合伙人、高级副总裁；企乐汇征信有限公司执行董事兼总经理；麦芬保险经纪有限公司董事长兼总经理；赣州爱信网络小额贷款有限公司执行董事兼总经理。现任神州高铁技术股份有限公司总经理助理，神州高铁轨道交通运营管理有限公司执行董事、总经理，神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司董事。

陈冰清先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他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。陈冰清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高级管理人员的情形；不是失信被执行人。陈冰清先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。