

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2023-010

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于提名公司董事候选人的公告

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。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开董事会，审议通过了《关于提名阙明先生为公司董事会董事及董事会战略委员会委员的议案》，提名阙明先生为公司第二届董事会董事、董事会战略委员会委员。阙明先生担任公司董事会董事、董事会战略委员会委员职务任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，阙明先生简历详见附件。

公司独立董事就上述提名董事发表了同意的独立意见，认为阙明先生符合担任上市公司董事人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合相关法律法规的关于董事任职资格的规定。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2023年3月24日

附件 1:

阙明先生简历

阙明先生，1965 年 9 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1985 年 9 月至 1989 年 7 月在西南交通大学学习；2006 年 5 月至 2008 年 12 月，任中铁二院电化院三所所长；2009 年 1 月至 2017 年 2 月，任中铁二院电化院接触网所所长；2017 年 3 月至 2018 年 3 月，任中铁二院电化院技术室副主任；2018 年 3 月至 2018 年 4 月，任高铁电气公司副总经理；2018 年 4 月至今，任四川艾德瑞电气有限公司副总工程师兼采购部部长。

截至本次会议召开之日，阙明先生未持有公司股票，除在公司股东四川艾德瑞电气有限公司副总工程师兼采购部部长职务外，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。