

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于公司提名非独立董事候选人的公告

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。

因董事陈国剑、周际辞职，详见 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈铁科技关于公司董事辞职的公告》（2023-006），导致公司董事空缺 2 人。经公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名陈双武先生、咎波先生（简历详见附件）为公司第一届董事会的非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对非独立董事候选人员任职资格等进行认真审查后，发表了独立意见，认为：陈双武先生、咎波先生作为公司第一届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈双武先生、咎波先生具备《公司法》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，具备任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》《证券法》规定不得任职的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意提名陈双武先生、咎波先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于提名非独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

陈双武先生、咎波先生简历附后。

特此公告

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件

陈双武先生、咎波先生简历

1. 陈双武先生，出生于1964年5月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级政工师。1985年8月至1989年11月，历任哈尔滨铁路局佳木斯分局佳木斯车务段党委宣传助理员、组织助理员；1989年11月至2002年8月，历任佳木斯分局团委副书记、办公室副主任、广播电视分中心副主任兼有线电视台副台长、党委宣传部副部长、政策法规分处处长；2002年8月至2009年10月，历任哈尔滨铁路局佳木斯分局佳木斯站党委书记、客运分公司党委书记、佳木斯客运段党委书记；2009年10月至2021年7月，历任哈尔滨铁路局纪委路风监察办公室副主任、经营管理研究室副主任、集体经济管理处党工委书记；2021年7月至今，任中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业管理和法律事务部主任。

2. 咎波先生，出生于1977年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师。2000年8月至2006年3月，历任哈尔滨铁路局昂昂溪机务段助理会计师、财务科副科长；2006年3月至2017年11月，历任哈尔滨铁路局齐齐哈尔机务段计划统计科副科长、财务科科长、总会计师；2017年11月至2020年3月，任哈尔滨铁路运输开发有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长；2020年3月至2021年4月，任哈牡哈佳哈齐铁路客运专线有限责任公司计划财务部部长；2021年4月至今，任中国铁路哈尔滨局集团有限公司财务部（收入部）副主任兼资金结算所主任、税务管理办公室主任。