

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2023-017

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于聘任总会计师的公告

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法律 责任。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于聘任总会计师议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王延坤女士为总会计师，自董事会审议通过之日起任职，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，王延坤女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

本公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。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二十次会议相关事项的独立意见》。

王延坤女士简历附后。

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28日

附件

王延坤女士简历

王延坤女士，出生于1973年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师，正高级审计师。1994年9月至2003年4月，历任哈尔滨铁路局海拉尔铁路分局助理会计师、会计师；2003年4月至2018年11月，历任哈尔滨铁路局审计处审计师、高级审计师、运输审计科副科长、审计查证室非运输业审计部部长；2018年11月至2021年1月，任中国铁路哈尔滨局集团有限公司审计室副主任；2021年1月至今，任哈尔滨铁路房建置业集团有限公司总会计师。