

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2023-024

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”），因副总经理赵奇佐先生（已于2023年4月28日《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于副总经理辞职的公告》公告编号：2023-016披露）辞职，公司副总经理职位空缺一人。

公司于2023年6月26日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任周际先生为公司副总经理，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，周际先生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》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。

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二十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2023年6月27日

附件：

周际先生简历

周际先生，出生于 1969 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。1990 年 7 月至 2009 年 11 月历任哈尔滨铁路局齐齐哈尔分局三间房站副站长、齐齐哈尔站总工程师、齐齐哈尔站副站长、运输分处副分处长；2009 年 11 月至 2011 年 12 月任哈尔滨铁路局运输处副处长；2011 年 12 月至 2012 年 12 月历任哈尔滨铁路局海拉尔车务段副段长、段长、呼伦贝尔两伊铁路有限责任公司董事、副董事长、总经理；2012 年 12 月至 2013 年 6 月任牡丹江铁路物流有限公司总经理；2013 年 6 月至 2014 年 5 月，历任哈尔滨铁路局安全监察室副主任、石化运销有限责任公司党委书记、纪委书记；2014 年 5 月至 2015 年 3 月任哈尔滨铁路局哈尔滨西站党委书记；2015 年 3 月至 2023 年 5 月历任哈尔滨铁路局站场调速技术研究所所长、哈尔滨铁路减速顶调速研究有限公司党委书记、董事长。2021 年 6 月至 2023 年 4 月，任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事。