

神州高铁技术股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会及监事会将于2021年11月29日届满，根据公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）组织架构调整和相关管理要求，结合公司经营发展情况，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年4月29日召开第十三届董事会第三十六次会议、第十三届监事会第二十次会议，审议通过了公司董事会及监事会提前换届选举的相关议案，现将具体情况公告如下：

一、选举董事会候选人事项

公司第十四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，公司于2021年4月29日召开第十三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司第十三届董事会提前换届暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第十三届董事会提前换届暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议案》。

1、选举非独立董事候选人

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名王志全先生、娄丝露女士、朱秉青先生、洪铭君先生、王翔先生、常志珍女士担任本公司第十四届董事会非独立董事候选人。

2、选举独立董事候选人

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名周晓勤先生、李红薇女士、郜永军先生为公司第十四届董事会独立董事候选人。

公司董事会同意本次提前换届选举相关事项，并同意向公司股东大会提交审议，由公司股东大会采取累积投票制选举，公司独立董事对上述议案发表了同意

的独立意见。公司第十四届董事会任期三年，自公司股东大会选举之日起计算。周晓勤先生、李红薇女士和郜永军先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

二、选举监事会候选人事项

公司第十四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2021年4月29日召开第十三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届暨提名第十四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名柳杨先生、萨殊利先生为公司第十四届监事会股东代表监事候选人。

公司监事会同意本次提前换届选举相关事项，并同意向公司股东大会提交审议，由公司股东大会采取累积投票制选举。以上股东代表监事候选人如获公司股东大会通过，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举之日起计算。

三、其他说明

1、本次公司提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》的规定。

2、在新一届董事会、监事会成员就任前，原董事、监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。上述董事会、监事会候选人的简历详见公司2021年4月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。

3、在新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

4、公司对第十三届董事会、监事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第十三届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。
特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2021年4月30日