

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2025-029

## 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司选举第二届董事会职工代表董事的公告

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2025年8月29日召开了2025年第一次临时股东会审议通过了《关于审议取消监事会、修订〈公司章程〉及内部制度的议案》，根据修订后的《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名。

公司于2025年9月2日召开了第一届职工代表大会第六次会议，经民主选举、表决，同意选举车洪雨先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。车洪雨先生符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格和条件，并按照相关法律法规及规定行使职权。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2025年9月3日

附件：

## 车洪雨先生简历

车洪雨，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1998年7月至2024年3月历任哈尔滨铁路分局三棵树电务段信号工、宣传干事，哈尔滨铁路分局电子计算所技术员、助理工程师，哈尔滨局集团有限公司科技和信息化部信息建设技术科科长，哈尔滨铁路科研所科技有限公司党委委员、副总经理，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司纪委书记，2024年3月至今任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司副总经理、工会主席。