

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2026-020

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于补充董事会审计委员会委员的公告

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2026年8月13日召开第二届董事会第14次会议，审议通过了《关于补充董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

由于非独立董事黄建东先生辞职，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会的监督职能，结合公司的实际情况，根据《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会对审计委员会成员进行如下调整：

选举段乐骋先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次调整前后公司第二届董事会审计委员会委员如下：

调整前：陈雅光（召集人）、费继友、张杰、翟祥。

调整后：陈雅光（召集人）、费继友、张杰、翟祥、段乐骋。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年8月14日