

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第二十二次会议于2023年7月14日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月11日以电子邮件形式送达。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，与会董事共同推举孔令胜先生主持。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

王志全先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、总经理等职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举孔令胜先生担任公司第十四届董事会董事长及董事会战略与 ESG 委员会召集人，任期自选举之日起至本届董事会任期届满止。

王志全先生作为公司创始人、掌舵人，深耕轨道交通运维行业，二十六年来恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了重大贡献。公司董事会代表管理层和全体员工对王志全先生表示由衷的感谢，并授予王志全先生“荣誉董事长”称号。

同意授权公司相关业务人员按照法定程序办理工商变更登记等手续。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事长、总经理变动的公告》（公告编号：2023044）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

##### 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任孔令胜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事长、总经理变动的公告》（公告编号：2023044）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第十四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事出具的独立意见；
- 3、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

2023年7月15日