

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选聘公司高级管理人员的议案》，同意聘任杜香刚先生担任公司副总经理兼总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，公司认定杜香刚先生为核心技术人员。

根据公司经营发展的需要、为保障经营管理工作的延续性，公司于2026年3月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选聘公司高级管理人员的议案》，经总经理田德柱先生提名，董事会拟聘任杜香刚先生（个人简历附后）担任公司副总经理兼总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

杜香刚先生任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

同时，公司认定杜香刚先生为公司的核心技术人员。本次核心技术人员认定将进一步增强公司技术研发实力，保障核心技术的持续创新与稳定发展。本次认定后，截至本公告披露日，公司核心技术人员为10人，具体变动情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	张勇、于毫勇、李子睿、张欢、李彦山、李志伟、刘志、刘瑞德、王亚洲
本次变动后	杜香刚、张勇、于毫勇、李子睿、张欢、李彦山、李志伟、刘志、刘瑞德、王亚洲

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件：高级管理人员简历

杜香刚先生，中国国籍，无境外居留权，1982年10月出生，中南大学道路与铁道工程专业硕士研究生学历，研究员。2009年4月至2024年12月历任中国铁道科学研究院集团有限公司铁建所轨道工程事业部研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员；2025年1月至今任公司研发中心副主任；2025年11月至今任河北铁科翼辰新材料科技有限公司董事、总经理。

截至目前，杜香刚先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。