

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2026027

神州高铁技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事李先进提交的书面辞职报告，因个人原因，李先进申请辞去公司第十五届董事会独立董事、董事会战略与ESG委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后李先进将不再担任公司及子公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本次辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保障公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，李先进仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，其辞职申请自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。李先进的辞职不会影响公司正常生产经营活动，公司将按照规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，李先进未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李先进在担任公司董事会独立董事及各专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行独立董事各项职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司董事会对李先进任职期间为公司高质量发展作出的积极贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2026年5月19日