

证券代码：920541

证券简称：铁大科技

公告编号：2026-035

上海铁大电信科技股份有限公司董事换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月17日审议并通过：

提名成远女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份4,246,594股，占公司股本的3.1065%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁洁波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份3,850,631股，占公司股本的2.8168%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵思钟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份1,013,625股，占公司股本的0.7415%，不是失信联合惩戒对象。

提名何情先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自

股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛小平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈丹菁女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第五届董事会非职工代表董事提名人数为 7 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司召开第一届独立董事第四次专门会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》，并发表如下意见：经审查非独立董事候选人的教

育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 综上我们一致同意提名成远女士、刘鸿先生、丁洁波先生、邵思钟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司召开第一届独立董事第四次专门会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：经审查独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等有关规定。 综上我们一致同意提名何情先生、薛小平先生、陈丹菁女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
徐中伟先生	独立董事	届满到期	不再担任任何职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

五、备查文件

《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第二十一一次董事会会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司第一届独立董事第四次专门会议审查意见》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附件:

1. 成远女士简历

成远，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，现任公司董事长、总经理。1992年8月毕业于上海铁道大学电信工程系交通信号与控制专业；1992年8月至1999年8月，任职于上海铁道大学，历任电信系分团委书记、校团委副书记；1999年9月至2014年7月，任职于铁大有限，历任销售部经理、总经理、公司顾问；2014年7月至2019年3月，任职于铁大科技，担任公司顾问；2019年3月至今，任职于铁大科技，担任总经理；2019年5月至今，任职于铁大科技，担任董事；2022年8月至今，兼任董事长。

2. 刘鸿先生简历

刘鸿，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2001年8月至2008年6月，任职于招商证券股份有限公司，担任部门经理；2008年8月至2009年8月，任职于东莞市利德投资有限公司，担任董事长；2009年8月至今，任职于广东博源基金管理有限公司，担任董事长；2020年5月至2022年8月，担任铁大科技董事长；2022年8月至今，担任铁大科技董事。

3. 丁洁波先生简历

丁洁波，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月至1999年11月，任职于上海铁道学院财务处，担任会计；1999年11月至2001年1月，任职于公司前身上海铁道学院信号设备厂，担任会计；2001年1月至2014年7月，任职于铁大有限，历任会计、财务经理、行政人力总监；2014年7月至今，任职于铁大科技，担任董事会秘书；2024年5月至今兼任财务负责人；2020年5月至今，担任董事。

4. 邵思钟先生简历

邵思钟，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1995年3月至2000年1月，任职于公司前身上海铁道学院信号设备厂，历任检验员、安质部副经理；2000年1月至2014年7月，任职于铁大有限，历任安质部经理、生产总监；2014年7月至今，任职于铁大科技，历任生产总监、副总经理。2022年12月至今，任职于铁大科技，担任董事。

5. 何情先生简历

何情先生：1978年12月生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2003年本科毕业于上海财经大学会计学专业；2007年9月硕士研究生毕业于同济大学工商管理专业。1999年7月至2004年3月在上海迪爱斯通信设备有限公司任会计职务，2004年3月至2006年9月在上海同济工程咨询有限公司任主管会计职务，2006年10月至2018年12月在上海天佑工程咨询有限公司任财务负责人职务，2019年1月至2020年12月在上海天佑工程咨询有限公司任副总经理职务，2020年12月至今在上海天佑工程咨询有限公司任董事、总经理职务；2023年9月11日至今担任铁大科技独立董事。

6. 薛小平先生简历

薛小平先生：男，1963年10月出生，中国国籍，党员，博士研究生学历，无境外永久居留权。2009.1月博士毕业于北京交通大学信息与通信工程专业。1987年9月至1992年12月在同济大学（原上海铁道大学）计算机科学与技术学科任助教；1992年12月至1999年12月在同济大学（原上海铁道大学）计算机科学与技术学科任讲师；1999年12月至2000年4月在同济大学（原上海铁道大学）计算机科学与技术学科任副教授；2000年4月至2004年12月在同济大学计算机科学与技术学科任副教授；2004年12月至2012年12月在同济大学信息与通信工程学科任副教授；2012年12月至今任同济大学信息与通信工程学科教授；2024年2月23日至今担任铁大科技独立董事。

7. 陈丹菁女士简历

陈丹菁女士：女，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，1991年毕业于上海铁道学院。1991年7月至2000年12月在上海铁路局电务工厂先后任职通信信号车间、技术室、质检室助工、工程师；2001年1月至2009年11月在上海铁路局技术中心，先后任职质检站工程师、科技管理部高级工程师；2009年12月至2017年10月在上海铁路局总工程师室任科委办副主任，高级工程师；2017年11月至2024年6月在中国铁路上海局集团有限公司科信部（总工程师室）任科委办副主任、主任，高级工程师；2024年7月退休。