

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日以现场及通讯方式召开了第九届董事会 2023 年第三次临时会议，会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持，公司董事 9 人，实际出席会议参与表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

（一）逐项审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1 《选举宣瑞国先生为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 《选举王承卫先生为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 《选举石松山先生为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.4 《选举韩文麟先生为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.5 《选举唐小明先生为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.6 《选举初红权先生为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，上述人选符合董事的任职资格。公司董事会同意宣瑞国先生、王承卫先生、石松山先生、韩文麟先生、唐小明先生、初红权先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会选举第十届董事会非独立董事时将采用累积投票制进行。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为保障董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，第九届董事会董事将继续履行相关职责。

《广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的独立意见》与本公告同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露。

(二) 逐项审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

2.1 《选举孙喜运先生为第十届董事会独立董事候选人》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 《选举李瑞淳先生为第十届董事会独立董事候选人》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 《选举崔大潮先生为第十届董事会独立董事候选人》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会提名委员会审核，上述候选人符合独立董事的任职资格。截至本公告披露日，李瑞淳先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其余两位独立董事均已获取受认可的独立董事资格证书。公司董事会同意提名孙喜运、李瑞淳、崔大潮为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事发表了同意的独立意见，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会表决，股东大会选举第十届董事会独立董事时将采用累积投票制。新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，第九届董事会董事将继续履行相关职责。

根据相关规则的规定，公司第九届董事会独立董事王泰文先生、袁坚刚先生已连续两届担任公司独立董事且任期已届满，将卸任独立董事职务。本次换届完成后，王泰文先生、袁坚刚先生将不再担任公司及控股子公司任何其他职务。王泰文先生及袁坚刚先生未持有公司股票。公司及董事会对王泰文先生和袁坚刚先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

《广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事关于第九届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(三) 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年6月2日(星期五)下午14:30召开2023年第一次临时股东大会审议本次公司董事会提交的议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-032)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2023年第三次临时会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023年5月17日