

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等的规定，公司监事会将进行换届选举。

公司于 2023 年 5 月 22 日召开了第九届监事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司第十届监事会成员 3 名，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名段颖女士、张景涛先生为第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。第十届监事会非职工代表监事候选人需要提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。经股东大会审议通过后，当选的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次换届完成后，第九届监事会非职工代表监事耿超先生将不再担任公司监事，也不再担任公司及控股子公司任何其他职务。耿超先生未持有公司股票。公司及监事会对耿超先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，第九届监事会监事

HUATIE 华铁股份

将继续履行相关职责。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2023年5月22日

附件：非职工代表监事候选人简历

段颖女士，1975年生，北京联合大学应用文理学院本科学历。曾任美商奥威国际物流有限公司北京代表处国际运输部门经理，北京康吉森自动化设备有限责任公司董事长秘书、办公室主任、总裁助理兼公司上市小组成员，中国自动化集团有限公司担任集团本部企业管理经理，北京德波鸿轨道交通设备有限公司担任公司采购经理，现任公司全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司总经理助理。

段颖女士未直接持有本公司的股份，通过“广东华铁通达高铁装备股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份30,000股，无表决权，所持公司股票将按《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。段颖女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。经查询，段颖女士亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形。

张景涛先生，1962年生，天津大学管理工程与科学专业博士学位。曾任华北石化公司党委委员、副总经理兼安全总监。

张景涛先生直接持有本公司股份 130,600 股。张景涛先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。经查询，张景涛先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。