

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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。

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6月2日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，会议选举产生了公司第十届董事会成员和第十届监事会非职工代表监事。随后，公司召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及第十届监事会主席的议案，结合公司于2023年5月22日召开的2023年第一次职工代表大会选举产生的公司第十届监事会职工代表监事，本次董事会和监事会完成换届，相关情况如下：

一、公司第十届董事会构成

非独立董事：宣瑞国（董事长）、王承卫（副董事长）、石松山、韩文麟、唐小明、初红权

独立董事：孙喜运、李瑞淳、崔大潮

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。三位独立董事的独立性、任职资质及相关承诺在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核备案。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。公司第十届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

第十届董事会专门委员会构成：

(1) 审计委员会

崔大潮先生（主任委员，独立董事）、孙喜运先生（独立董事）、王承卫先生

(2) 提名委员会

李瑞淳先生（主任委员，独立董事）、崔大潮先生（独立董事）、石松山先生

(3) 薪酬与考核委员会

孙喜运先生（主任委员，独立董事）、李瑞淳先生（独立董事）、初红权先生

(4) 战略委员会

宣瑞国先生（主任委员）、李瑞淳先生（独立董事）、孙喜运先生（独立董事）、初红权先生、韩文麟先生

二、公司第十届监事会构成

非职工代表监事：段颖女士（监事会主席）、张景涛先生

职工代表监事：明亮先生

上述监事会人员均符合法律、规范性文件所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司第十届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、部分董事、监事届满离任情况

1、独立董事：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！

2、监事：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！

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6月2日