

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事

### 关于第十届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第二次临时会议审议了关于续聘公司高级管理人员的议案。经董事会审议决定续聘韩文麟先生为公司总经理，续聘王颖女士、张璇先生、梁伟超先生、初红权先生为公司副总经理，续聘王颖女士为公司董事会秘书，续聘张璇先生为公司财务总监。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对续聘公司高级管理人员的议案及相关人员履历进行了认真阅读，基于独立、客观判断的原则，对续聘公司高级管理人员的议案发表独立意见如下：

1、上述高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中韩文麟先生、初红权先生已分别对续聘公司总经理的议案、续聘公司副总经理的议案回避表决。

2、经审阅上述高级管理人员的个人履历，我们认为：韩文麟先生、王颖女士、张璇先生、梁伟超先生、初红权先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格，截至目前未发现未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未发现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；最近三年内未发现受到中国证监会行政处罚，未发现受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未发现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，上述人员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；未发现存在《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 条所规定的不得被提名为高级管理人员的情形。

综上，我们一致同意本议案。（以下无正文）

(此页无正文,为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事:

\_\_\_\_\_  
(孙喜运)

\_\_\_\_\_  
(李瑞淳)

\_\_\_\_\_  
(崔大潮)

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023年7月18日