

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于公司董事和高级管理人员工作调整的公告

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。

一、关于公司董事和高级管理人员工作调整的事项

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事唐小明先生、公司副总经理兼董事会秘书王颖女士提交的书面辞职报告。唐小明先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事职务, 辞职后唐小明先生仍将在公司子公司山东嘉泰交通设备有限公司任职; 王颖女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务, 辞职后王颖女士仍将在公司及子公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定, 唐小明先生的辞任董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数, 不会对公司董事会的正常运作产生影响。唐小明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作; 王颖女士辞任副总经理、董事会秘书职务不会影响公司正常运作, 王颖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

唐小明先生、王颖女士原定任期至公司第十届董事会任期届满时止。截至本公告披露日, 唐小明先生直接持有公司股份 2,000,000 股, 占公司总股本的

0.13%；王颖女士直接持有公司股份 151,650 股，占公司总股本的 0.01%。唐小明先生、王颖女士所持公司股份在原定任期内和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《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》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。除前述情况外，唐小明先生、王颖女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

唐小明先生、王颖女士在分别担任公司董事、副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对唐小明先生、王颖女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于董事长代行董事会秘书职责的事项

为保证公司信息披露等工作正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在新任董事会秘书到任前，暂由公司董事长宣瑞国先生代行董事会秘书职责。

公司董事长宣瑞国先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：010-56935791

传真：010-56935788

电子邮箱：htddm@huatie-railway.com

通讯地址：北京市东城区兴化东里 27 号楼

邮政编号：100013

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日