

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一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 2024 年 5 月 24 日在北京以现场结合通讯方式召开了第十届董事会 2024 年第一次临时会议，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日以书面及通讯方式发出。本次会议由副董事长王承卫先生召集和主持，公司应出席董事 7 人，实际出席会议参与表决董事 7 人，其中非独立董事石松山先生、初红权先生，独立董事李瑞淳先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司全体监事、高级管理人员及董事候选人列席本次会议。本次会议的召开符合《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：

#### （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长及调整部分专门委员会成员的议案》

经审议，选举石松山先生为公司第十届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。同时调整石松山先生为第十届董事会战略委员会主任委员。调整后，石松山先生不再担任第十届董事会提名委员会委员。

公司董事会同意变更石松山先生为公司法定代表人，并授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

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，暂由公司董事长石松山先生代行董事会秘书职责。为保证公司各项工作的正常开展，在新任财务总监到任前，暂由公司董事长石松山先生代行财务总监职责。

石松山先生已回避表决。

表决结果：赞成票 6 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《关于变更董事、董事长、法定代表人和调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-037）。

## **（二）审议通过《关于选举于明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》**

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，于明先生符合非独立董事的任职资格。公司董事会同意选举于明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。于明先生成为公司非独立董事后，公司第十届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未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **（三）审议通过《关于选举王景华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》**

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，王景华先生符合非独立董事的任职资格。公司董事会同意选举王景华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。王景华先生成为公司非独立董事后，公司第十届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未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **(四) 审议通过《关于选举张领娣女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》**

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，张领娣女士符合独立董事的任职资格。截至本公告披露日，张领娣女士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。

公司董事会同意选举张领娣女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》（张领娣）及《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》。

**（五）审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》**

2024年5月17日，公司第一期员工持股计划第四次管理委员会会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期延长12个月，并提交董事会审议。

经审议，公司董事会同意根据《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》和《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管理办法》的相关规定，将本次员工持股计划存续期延长12个月，延期后本次员工持股计划存续期将于2025年6月23日届满。

表决结果：赞成票7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《关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2024-038）。

**三、备查文件**

- （一）第十届董事会2024年第一次临时会议决议；
- （二）第十届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
- （三）第一期员工持股计划第四次管理委员会会议决议。

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05月27日