

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于完成选举董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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、选举非独立董事、独立董事的情况

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7月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》，选举于明先生、王景华先生为公司第十届董事会非独立董事，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。

本次股东大会同时审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，选举张领娣女士、张力强先生、于天剑先生为公司第十届董事会独立董事，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。张领娣女士、张力强先生、于天剑先生的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

具体内容详见公司2024年5月28日、2024年6月14日、2024年7月2日披露于巨潮资讯网的《第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告》(2024-036)、《第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告》(2024-046)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(2024-054)。

完成前述非独立董事、独立董事选举后，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，

独立董事的人数及比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

## 二、调整董事会专门委员会委员的情况

在股东大会完成董事选举后，为保障公司董事会的正常运行，公司于同日召开了第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，对公司第十届董事会专门委员会委员进行了调整。调整后的各董事会专门委员会委员情况如下：

### 1、审计委员会

张领娣（主任委员）、张力强、王承卫

### 2、提名委员会

于天剑（主任委员）、张领娣、于明

### 3、薪酬与考核委员会

张力强（主任委员）、于天剑、初红权

### 4、战略委员会

石松山（主任委员）、于天剑、张力强、初红权、韩文麟

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07月01日