

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三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 7 月 1 日在北京以通讯方式召开了第十届董事会 2024 年第三次临时会议, 会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持, 公司应出席董事 9 人, 实际出席会议参与表决董事 9 人, 公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。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《关于调整公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第十届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。因公司第十届董事会成员发生变化, 公司对董事会专门委员会的委员进行相应调整, 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

表决结果：赞成票 9 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《关于完成选举董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-056）。

三、备查文件

（一）第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议。

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 07 月 01 日