

证券代码: 601333

证券简称: 广深铁路

公告编号: 2026-020

广深铁路股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据公司《章程》的规定，公司董事会中设1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，经公司第二届职工大会第三次会议民主选举，刘启义先生（简历详见附件）当选为公司第十一届董事会职工代表董事，其将与经公司2025年年度股东会分别选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会任期一致。

刘启义先生符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》中关于董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次职工代表董事选举完成后，公司第十一届董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026年6月10日

附件：刘启义先生简历

刘启义，男，1970年9月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任公司计划财务部副部长、部长、主任等职务，现任公司审计部主任、第十届董事会职工代表董事。