

广深铁路股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

(二) 因本次会议为董事会换届选举后召开的第一次会议,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求,会议通知和会议材料均于会议召开当日以书面方式发出。

(三) 本次会议于2026年6月10日在广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。

(五) 经过半数的董事共同推举,本次会议由董事蒋辉先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项,有关事项的表决情况如下:

(一) 关于审议选举第十一届董事会董事长的议案

表决情况: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票

表决结果: 通过

会议同意选举董事蒋辉先生为公司第十一届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

(二) 关于审议委任第十一届董事会审核委员会成员的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

会议同意委任独立董事王斌女士、林丽宜女士和王琴女士，以及非执行董事李丹江先生和职工代表董事刘启义先生为公司第十一届董事会审核委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，其中：独立董事王斌女士为委员会主席。

（三）关于委任第十一届董事会薪酬委员会成员的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

会议同意委任独立董事王斌女士、林丽宜女士和王琴女士，以及执行董事蒋辉先生和陈少宏先生为公司第十一届董事会薪酬委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，其中：独立董事王斌女士为委员会主席。

（四）关于审议委任第十一届董事会提名委员会成员的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

会议同意委任独立董事王斌女士、林丽宜女士和王琴女士，以及执行董事蒋辉先生和陈少宏先生为公司第十一届董事会提名委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，其中：独立董事林丽宜女士为委员会主席。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日