

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《關於高級管理人員辭任的公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
唐向東
公司秘書

中國·深圳

2024年9月26日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括：

執行董事

韋 皓
陳少宏
周尚德

非執行董事

羅敬倫
胡 丹
張 哲

獨立非執行董事

湯小凡
邱自龍
王 琴

广深铁路股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告

本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个别及连带责任。

广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2024年9月25日收到副总经理罗建成先生的辞任函, 由于工作变动, 罗先生申请辞去本公司副总经理的职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定, 罗建成先生的辞任函自送达本公司董事会时生效。罗先生辞去副总经理职务不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。

罗建成先生已确认与董事会和公司并无不同意见, 亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

罗建成先生在担任本公司副总经理期间, 一直勤勉履行高级管理人员的职责。本公司董事会对罗先生多年来对本公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2024年9月26日