

证券代码：400248

证券简称：R 通达 1

主办券商：长城国瑞

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：董事长石松山
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

（二）出席会议的情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

公司总经理韩文麟因个人原因于2024年12月19日辞去公司总经理职务。

为保证公司日常运作及经营活动的正常开展，根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司董事会拟聘任石松山为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满时为止。

2、议案表决结果

同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

关联董事石松山已回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

《广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议》。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2025年3月17日