

广深铁路股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广深铁路股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、香港联交所《证券上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《提名委员会工作条例》等的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据公司《章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。2026年4月29日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》，经公司主要股东或董事会提名委员会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审核和建议提名，公司董事会同意提名蒋辉、陈少宏、钟宁、李丹江、周尚德为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名王斌、林丽宜、王琴为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人均符合独立董事任职条件，其中，候选人王斌为会计专业人士。候选人王斌、王琴已取得证券交易所认可的培训证明材料，候选人林丽宜承诺在本次提名后及时参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。根据相关规定，三位独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司第十一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人将提交

公司股东会进行审议，并以累积投票制方式分别进行选举。经股东会分别选举产生的非独立董事和独立董事，将与公司职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东会审议通过之日起计算，为期三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，不存在相关法律法规、规范性文件和公司《章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、香港联交所《证券上市规则》等有关独立董事独立性的相关要求。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

蒋辉，男，1972年1月出生，现任本公司执行董事、董事长，大学本科学历，正高级工程师。蒋先生曾先后担任上海铁路局团委书记，杭州供电段党委书记，上海铁路局办公室（党委办公室）主任，上海铁路局党委副书记、纪委书记，中国铁路上海局集团有限公司副总经理，中国铁路南昌局集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，中国铁路西安局集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国铁道科学研究院集团有限公司党委书记、董事长等职务，现任广铁集团党委书记、董事长。

陈少宏，男，1967年1月出生，现任本公司执行董事、党委书记、总经理，大学本科学历，正高级经济师。陈先生曾任广铁集团企业管理办公室副主任，广铁集团企业管理和法律事务处副处长、处长，广铁集团副总经济师兼企业管理和法律事务处处长，广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律事务处处长，广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律事务部主任，广铁集团总法律顾问等职务，并曾任本公司股东代表监事，现任本公司党委书记、总经理。

钟宁，女，1972年4月出生，现任本公司非执行董事，大学本科学历，高级会计师。钟女士曾任广铁集团财务处副处长兼资金结算中心副主任，三茂铁路股份有限公司副总经理兼总会计师，广铁集团财务处处长，广铁集团工会副主席，沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司总会计师，怀邵衡铁路有限责任公司总会计师和黔张常铁路有限责任公司总会计师等职务，现任广铁集团副总经理、总会计师。

李丹江，男，1979年1月出生，现任本公司非执行董事，大学本科学历，高级工程师。李先生曾任本公司江村车站副站长、总工程师，广铁集团运输部副主任、株洲车站站长等职务，现任广铁集团运输部主任。

周尚德，男，1970年12月出生，现任本公司执行董事、党委副书记，硕士研究生学历，政工师。周先生曾任本公司组织人事部副部长、党委办公室主任、综合服务中心工会主席，广铁集团人事处（党委组织部）副处（部）长、办公室副主任兼接待办主任、机关事务部党总支书记，本公司深圳车站党委书记、站长，本公司深圳北车站站长兼党委副书记、本公司职工代表监事等职务，现任本公司党委副书记。

二、独立董事候选人

王斌，女，1971年9月出生，武汉大学经济管理学院经济学专业本科学历，中国注册会计师（资深会员）、美国注册会计师。王女士长期在普华永道会计师事务所从事审计鉴证服务、资本市场相关专业服务以及财务管理咨询服务，曾任普华永道中天会计师事务所合伙人、广东省国资委第二届委聘外部董事，现任普华永道中天会计师事务所顾问，同时还担任全国第十一届侨联委员、广东省第十四届人大代表。

林丽宜，女，1976年8月出生，东北财经大学管理学学士，上海财经大学工商管理专业硕士研究生，金融经济师，持有证券投资分析、证券交易、证券投资基金、期货从业、期权从业、保险业务从业资格。林女士曾任广发证券股份有限公司投资顾问、业务总监、企业讲师、总经理助理，中信证券股份有限公司东塔营业部总经理，中山大学新华学院兼职证券投资学、风险投资学讲师，现任深圳宇宏创业服务有限公司投资总监。

王琴，女，1970年4月出生，香港永久居民，现任本公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，加拿大温莎大学工商管理专业本科毕业。王女士曾任职于香港中国旅行社、香港邮政、百年赤水（香港）酒业有限公司，曾担任中华（海外）企业信誉协会副会长等职务，现任深圳市蕴雅堂文化发展有限公司董事、香港名牌科技有限公司名誉董事、香港江苏社团总会副会长。