

广深铁路股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告

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”）于2026年4月29日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

因公司总会计师达到法定退休年龄已退休离任，为保证相关工作的有序进行，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》等的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核以及董事会审核委员会审议通过，董事会同意聘任戴振杰先生为公司总会计师（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起生效。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已就戴振杰先生的任职资格及条件等进行了审核，戴振杰先生的任职资格符合相关法律法规、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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

截至目前，戴振杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

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：戴振杰先生简历

戴振杰，男，1971 年 4 月出生，大学本科学历，正高级会计师。曾任广铁集团经济技术开发总公司南海高新科技开发公司财务部部长，广铁集团棠溪储运服务公司货场经济室副主任，广铁集团财务处会计监察科会计师、会计科副科长、出纳科副科长、科长，广铁集团财务处副处长、处长，广铁集团财务部（收入部）主任，广梅汕铁路有限责任公司副总经理兼总会计师，广东铁路有限公司总会计师等职务。