

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。



**廣深鐵路股份有限公司**  
GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(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《廣深鐵路董事會提名委員會關於董事候選人（或擬聘任高級管理人員）任職資格的審核意見》，僅供參閱。

承董事會命  
廣深鐵路股份有限公司  
公司秘書  
唐向東

中國·深圳  
2026年4月29日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括：

**執行董事**

蔣輝  
陳少宏  
周尚德

**非執行董事**

鐘寧  
李丹江  
劉啟義（職工代表董事）

**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董事会提名委员会 关于董事候选人（或拟聘任高级管理人员）任职资格的审核意见

公司董事会：

根据《公司法》、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》等的规定，公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人（不含职工代表董事）、拟聘任总会计师人选的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下：

### 一、关于第十一届董事会董事候选人（不含职工代表董事）任职资格的审核意见

经审阅第十一届董事会非独立董事候选人蒋辉、陈少宏、钟宁、李丹江、周尚德，独立董事候选人王斌、林丽宜、王琴的个人履历等相关资料，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。

综上，建议董事会提名蒋辉、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，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，并同意提交董事会审议。

在表决过程中，委员蒋辉、陈少宏和王琴作为被推荐候选人回避表决。

## 二、关于拟聘任总会计师人选任职资格的审核意见

经审阅拟聘任总会计师戴振杰先生的个人简历等相关资料，该人选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。

综上，建议董事会聘任戴振杰先生为公司总会计师，并同意提交董事会审议。

广深铁路股份有限公司

董事会提名委员会

2026年4月28日

（以下无正文，为审核意见签署页）

(本页无正文，为广深铁路董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审核意见签署页)

委员签名： 邱自龙 (邱自龙)

蒋辉 (蒋辉)

陈少宏 (陈少宏)

汤小凡 (汤小凡)

王琴 (王琴)

2026年4月28日