

广深铁路股份有限公司 关于董事长辞任的公告

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。

2024年11月11日，广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到董事长韦皓先生的辞任函。因工作变动，韦皓先生申请辞去本公司董事长、董事、董事会薪酬委员会委员和董事会提名委员会委员的职务。

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，韦皓先生的辞任不会导致公司董事会、董事会薪酬委员会和董事会提名委员会成员低于法定人数，不会影响董事会和专门委员会的正常运作及公司的正常经营。韦皓先生的辞任函自送达本公司董事会时生效。

韦皓先生已确认与公司董事会和本公司并无不同意见，亦不存在任何其他与辞任有关的须提请公司股东注意的事宜。韦皓先生在担任本公司相关职务期间勤勉敬业、恪尽职守，本公司董事会谨此对韦皓先生为公司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11月11日