

证券代码：601333

证券简称：广深铁路

公告编号：2025-022

广深铁路股份有限公司 关于董事离任暨补选董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●广深铁路股份有限公司（“公司”）董事会成员胡丹先生因工作变动，从2025年10月30日本公司第十届董事会第十七次会议结束后不再担任公司第十届董事会董事职务。

●于2025年10月30日召开的第十届董事会第十七次会议同意提名李丹江先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），并拟提交股东大会表决。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如 适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
胡丹	董事	2025年10 月30日	第十届董事 会届满之日	工作 变动	否	—	否

（二）离任对公司的影响

胡丹先生于2025年10月30日本公司第十届董事会第十七次会议结束后向董事会提交书面辞任函，因工作变动，胡丹先生向董事会辞去公司董事职务。本次辞任自辞任函送达董事会时生效。胡丹先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。胡丹先生已按照相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺，亦不存在与本次辞任有关的须提请公司股东注意的其他问题。

胡丹先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对胡丹先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司董事情况

公司于 2025 年 10 月 30 日召开的第十届董事会第十七次会议审议同意提名李丹江先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），并建议提交股东大会表决。本次提名经公司控股股东中国铁路广州局集团有限公司（“广铁集团”）推荐，并经公司 2025 年第二次董事会提名委员会审核同意提交董事会审议。公司将于 2025 年 12 月或之前召开临时股东大会表决该事项。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附：董事候选人李丹江先生简历

李丹江，男，1979 年 1 月出生，大学本科学历，高级工程师。李先生曾任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，2025 年 5 月起任广铁集团运输部主任。