

证券代码：601333

证券简称：广深铁路

公告编号：2025-026

广深铁路股份有限公司 关于公司董事离任、选举职工代表董事 及新增董事会审核委员会委员的公告

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：

- 根据广深铁路股份有限公司（“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（“临时股东会”）新修订的公司章程（“新修订的章程”），因公司董事会成员结构调整，董事张哲先生向董事会提交辞任函。辞任函自送达董事会之时起生效。
- 根据本公司新修订的章程，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 12 月 4 日召开二届二次职工大会选举刘启义先生为公司第十届董事会职工代表董事。
- 根据本公司新修订的章程和《审核委员会工作条例》，经 2025 年 12 月 4 日召开的第十届董事会十八次会议审议批准，选举董事李丹江先生和刘启义先生为公司董事会审核委员会委员。

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
张哲	董事	2025 年 12 月 4 日	第十届董事会届满之日	公司董事会成员结构调整	否	-	否

（二）离任对公司的影响

张哲先生于 2025 年 12 月 4 日本公司 2025 年第一次临时股东大会结束后向董事会提交书面辞任函，根据公司新修订的章程，因公司董事会成员结构调整，张哲先生向董事会辞去公司董事职务。本次辞任函自送达董事会时生效。张哲先

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。张哲先生已按照相关规定做好交接工作，不存在应履行而未履行的承诺，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。

张哲先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张哲先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事的情况

根据公司新修订的章程，公司董事会设职工代表董事一名。于 2025 年 12 月 4 日公司召开二届二次职工大会，选举刘启义先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历见附件），其任期至第十届董事会届满为止。刘启义先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，并将按照有关规定行使职权。

三、新增审核委员会委员的情况

按照公司新修订的章程和《审核委员会工作条例》，审核委员会成员由 3 名增加为 5 名。于 2025 年 12 月 4 日在临时股东会结束之后，公司召开十届十八次董事会，审议批准新增董事李丹江先生、职工代表董事刘启义先生为公司董事会审核委员会委员，其任期至其不再担任第十届董事会董事时为止。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日

附：新任职工代表董事简历

刘启义，男，1970 年 9 月出生，大学本科学历，高级会计师。刘先生曾任公司计划财务部副部长、部长，2025 年 3 月起任公司审计部主任。