

广深铁路股份有限公司

关于董事兼总经理、监事辞任的公告

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4月12日，广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会和监事会收到董事兼总经理胡鄴鄴先生的辞任函和监事陈少宏先生的辞任函。胡鄴鄴先生因退休申请辞去本公司董事、总经理、董事会薪酬委员会委员和董事会提名委员会委员的职务，陈少宏先生因工作需要申请辞去本公司监事的职务。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，胡鄴鄴先生和陈少宏先生的辞任不会导致公司董事会和监事会成员低于法定人数，不会影响董事会、董事会专门委员会和监事会的正常运作及本公司的正常经营。胡鄴鄴先生和陈少宏先生的辞任均自送达本公司董事会和监事会时生效。

胡鄴鄴先生和陈少宏先生均已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会、监事会注意。胡鄴鄴先生和陈少宏先生在担任本公司相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司、本公司董事会和监事会谨此对胡鄴鄴先生和陈少宏先生的辛勤工作及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4月12日