

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于续聘高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月18日召开了第十届董事会2023年第二次临时会议，审议通过续聘公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的相关议案，现将相关情况公告如下：

### 一、续聘公司高级管理人员的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，公司第十届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公司副总经理的议案》《关于续聘公司董事会秘书的议案》《关于续聘公司财务总监的议案》。经公司董事长提名，第十届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意续聘韩文麟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年；经公司总经理提名，第十届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意续聘王颖女士、张璇先生、梁伟超先生、初红权先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年；经公司董事长提名，第十届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意续聘王颖女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年；经公司总经理提名，第十届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意续聘张璇先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起三年。（以上人员简历详见本公告附件一）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,内容详见公司同日于指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于第十届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书王颖女士的联系方式如下:

电话: 010-56935791

传真: 010-56935788

电子邮箱: htddm@huatie-railway.com

通讯地址: 北京市东城区兴化东里 27 号楼 4 层

邮政编号: 100013

## 二、备查文件

- 1、公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议;
- 2、公司独立董事关于第十届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日

**附件一：高级管理人员履历**

韩文麟先生，1970年10月出生，工商管理硕士，曾任中国南车襄阳机车公司生产、安技部长、总经理助理兼生产中心总监、副总经理，中国南车洛阳机车公司生产部长、运营中心总监、副总经济师，洛阳机车厂厂长，中油优艺环保科技有限公司总经理。现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会董事兼总经理，山东嘉泰交通设备有限公司董事长，华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限公司董事，湖南博科瑞新材料有限责任公司董事，青岛昌运盛轨道交通有限公司执行董事兼经理，北京全通达科技发展有限公司董事，长春华铁嘉泰交通设备有限公司执行董事兼总经理，青岛华铁嘉泰交通设备有限公司执行董事兼经理，华铁麦格纳汽车座椅（山东）有限公司董事长。

韩文麟先生未直接持有公司股份，通过“广东华铁通达高铁装备股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份2,000,000股，无表决权，所持公司股票将按《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。韩文麟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。韩文麟先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关

规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

**王颖女士**，1976 年生，曾任天津滨海国际汽车城有限公司总裁助理兼行政人事经理，中国自动化集团有限公司人力资源总监，现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司副总经理兼董事会秘书，青岛亚通达铁路设备制造有限公司董事、北京全通达科技发展有限公司董事兼经理。

王颖女士直接持有公司股份 151,650 股。王颖女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。经查询，王颖女士亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

**张璇先生**，1984 年出生，会计学专业本科学历，曾任北京康吉森自动化设备技术有限公司（现北京康吉森自动化技术股份有限公司）财务总监，中国自动化集团有限公司财务经理，现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司副总经理兼财务总监，山东嘉泰交通设备有限公司董事，北京全通达科技发展有限公司监事。

张璇先生直接持有公司股份 201,750 股。张璇先生与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。经查询，张璇先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

**梁伟超先生**，1986 年出生，武汉理工大学企业管理硕士，曾任职于招商银行股份有限公司深圳分行（先后担任分行营业部大客户副主管、分行公司金融总部营销支持中心副主管、战略计划室副主管等职）、广东华铁通达高铁装备股份有限公司投资总监，现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司副总经理，湖南博科瑞新材料有限责任公司监事，华铁麦格纳汽车座椅（山东）有限公司董事。

梁伟超先生未持有公司股份。梁伟超先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。经查询，梁伟超先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

初红权先生，1977 年 3 月出生，大学本科毕业，机械设计制造及其自动化专业，工学学士学位。曾任宁波中车时代传感技术有限公司党总支书记兼副总经理。现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会董事兼副总经理，青岛亚通达铁路设备制造有限公司董事兼总经理，青岛亚通达铁路设备有限公司董事兼总经理，湖南博科瑞新材料有限责任公司董事长，华铁（宁波）海工装备制造有限公司董事长，山东嘉泰交通设备有限公司董事，华铁汇达（宁波）智能制造有限公司执行董事。青岛市市北区政协委员荣获青岛市市北区“拔尖人才”、“高层次产业人才”荣誉称号。

初红权先生未直接持有公司股份，通过“广东华铁通达高铁装备股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份 144,500 股，无表决权，所持公司股票将按《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。初红权先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。经查询，初红权先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相

关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。