

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于完成选举公司非独立董事的公告

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”）于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，选举初红权先生担任公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

初红权先生当选董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司 2022 年 12 月 1 日披露巨潮资讯网上的《关于公司董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-074）。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日