

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的有关规定，第十届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2023 年 5 月 22 日在山东省青岛市亚通达铁路设备有限公司召开了公司 2023 年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，一致同意选举明亮先生（简历见附件）担任公司第十届监事会职工代表监事。明亮先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。由于此次明亮先生为连任监事，在第十届监事会监事就任前，仍由其依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行职工代表监事的职务。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，最近三年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2023年5月22日

附件：职工代表监事简历

明亮先生：出生于 1980 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。电子科学与技术专业工学硕士研究生毕业，拥有 PMP 项目经理资格和精益六西格玛认证。历任世界 500 强以及美国知名铁路和轨道交通装备制造企业的系统工程师、项目经理、商务经理、中国及香港、新加坡及台湾地区高级销售代表等职务，现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司销售总监、中美铁路联合工作组行业顾问。

明亮先生未持有本公司股份，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及其他有关部门的行政处罚；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；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，明亮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。