

广深铁路股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告

本公司监事会及全体监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。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）监事会于2024年4月29日收到现任监事会主席黄潮新先生的辞任函，由于工作需要，黄潮新先生申请辞去本公司第十届监事会主席、监事的职务。该辞职申请自送达本公司监事会之日起生效。辞去前述职务后，黄潮新先生不再担任本公司和本公司控股子公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，黄潮新先生的本次辞任不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，对本公司相关工作及生产经营带来任何负面影响。

黄潮新先生已确认，其本人与公司监事会之间并无不同意见，亦无有关其本人辞任公司监事会主席、监事的职务而需要提请公司股东关注的事项。

公司监事会对黄潮新先生在担任本公司监事会主席、监事期间的工作表示满意，对其为公司经营发展所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监事会

2024年4月29日