

广深铁路股份有限公司

关于董事辞任的公告

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。

广深铁路股份有限公司（以下称“本公司”）董事会于2025年5月29日收到董事罗敬伦先生的辞任函。由于工作变动，罗敬伦先生申请辞去本公司董事的职务，辞任后将不再担任本公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》等规定，罗敬伦先生辞任函自送达董事会时生效。罗敬伦先生的辞任不会导致本公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作。本公司将按照法定程序补选董事。

罗敬伦先生已确认与董事会和本公司之间无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关辞任的其他事宜。罗敬伦先生在任职期间勤勉敬业，忠实履行了董事的职责和义务，本公司董事会对罗敬伦先生任职期间的辛勤工作和对本公司的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2025年5月29日