

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣深鐵路股份有限公司
GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

董事辭任

廣深鐵路股份有限公司（「**本公司**」）的董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，由於工作變動，羅敬倫先生（「**羅先生**」）已於2025年5月29日向董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事的職務。辭任後，羅先生將不擔任本公司任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等規定，羅先生辭職申請自送達董事會時生效。羅先生的辭任不會導致本公司董事會成員低於法定人數，不會影響董事會和本公司經營正常運作。本公司將按照法定程序補選董事。

羅先生已確認，其本人與董事會和本公司之間並無不同意見，亦無有關其本人辭任本公司非執行董事而需要提請本公司股東關注的事項。

本公司董事會對羅先生在擔任本公司非執行董事期間的工作表示滿意，對羅先生任職期間為本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
唐向東
公司秘書

中國深圳

二零二五年五月二十九日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事

蔣 輝
陳少宏
周尚德

非執行董事

胡 丹
張 哲

獨立非執行董事

湯小凡
邱自龍
王琴