

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于第一期员工持股计划实施进展的公告

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。

### 一、本次员工持股计划概述

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5月27日召开第九届董事会2022年第三次临时会议、第九届监事会2022年第二次临时会议，并于2022年6月17日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“持股计划”），同时股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司2022年5月28日、2022年6月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 二、本次员工持股计划实施进展情况

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《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》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

#### 1、召开第一期员工持股计划持有人会议

公司于2022年6月22日在公司以通讯方式召开了第一期员工持股计划第一次持有人会议。会议通知已于2022年6月20日以书面及通讯方式发出，本次员工持股计划所有持有人均出席了本次持有人会议，代表本次员工持股计划的全部份额。

本次会议审议并全票表决通过了《关于设立广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，同时选举唐小明、熊拥军、张慧为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。

上述三位管理委员会委员中，唐小明为公司董事，其余委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员及前述主体不存在关联关系。

## 2、开立第一期员工持股计划证券账户

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次员工持股计划证券专用账户的开户手续，账户信息如下：

证券账户名称：广东华铁通达高铁装备股份有限公司—第一期员工持股计划；

证券账户号码：0899336253；

开户时间：2022年6月20日。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

- 1、经与会持有人签字并加盖公司印章的员工持股计划第一次持有人会议决议；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券账户开户办理确认单》。

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6月22日