

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：00525)

## 於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《董事會對獨立董事 2025 年度獨立性情況的評估報告》，僅供參閱。

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

2026 年 3 月 30 日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括：

**執行董事**

蔣輝  
陳少宏  
周尚德

**非執行董事**

鐘寧  
李丹江  
劉啟義（職工代表董事）

**獨立非執行董事**

湯小凡  
邱自龍  
王琴

## **广深铁路股份有限公司董事会 对独立董事2025年度独立性情况的评估报告**

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、香港联交所《证券上市规则》等的规定，广深铁路股份有限公司（简称“公司”）董事会就在任独立董事汤小凡先生、邱自龙先生、王琴女士在2025年度任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事汤小凡先生、邱自龙先生、王琴女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事在2025年度任职期间均符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、香港联交所《证券上市规则》等相关规定中的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

广深铁路股份有限公司董事会  
2026年3月30日