

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作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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的股份有限公司)

(股份代號：3898)

## 非執行董事辭任及董事委員會成員變動

### 非執行董事辭任

株州中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張新寧先生(「張先生」)因工作調整原因已辭任非執行董事，由二零二四年三月七日起生效。

張先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會謹此就張先生在任職期間對本公司發展做出的重要貢獻表示衷心的感謝。

### 董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，張先生於二零二四年三月七日辭任非執行董事生效後，已不再為董事會戰略與ESG委員會的成員。

承董事會命  
株州中車時代電氣股份有限公司  
董事長  
李東林

中國，株州，二零二四年三月七日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為劉可安；其他執行董事為尚敬；以及獨立非執行董事為高峰、李開國、鍾寧樺及林兆豐。