

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)

**董事變更；
董事委員會成員變動；
委任總經理；
建議委任執行董事；及
建議變更董事委員會成員**

序言

株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由2024年6月12日起：

1. 劉可安先生(「劉先生」)辭任本公司副董事長及執行董事職務；
2. 尚敬先生(「尚先生」)，本公司執行董事，被調任為副董事長；及
3. 徐紹龍先生(「徐先生」)獲委任為本公司總經理，及獲提名為第七屆董事會執行董事候選人以於本公司2023年股東週年大會(「股東週年大會」)上進行選舉。

董事會欣然宣佈董事會以下變動：

執行董事及副董事長辭任

由於工作調動，劉先生已辭任本公司副董事長及執行董事職務，自2024年6月12日起生效。

劉先生已確認彼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。

董事會謹此就劉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。

調任副董事長

劉先生辭任後，尚先生，本公司執行董事，被調任為副董事長，自2024年6月12日起生效。

董事委員會成員變動

就本公告所披露的董事變更而言，董事會宣佈自2024年6月12日起：

- (a) 劉先生不再為董事會轄下風險控制委員會主席及委員、戰略與ESG委員會委員及科技創新委員會委員；及
- (b) 尚先生獲委任為董事會風險控制委員會主席及委員，繼續擔任戰略與ESG委員會委員、科技創新委員會委員，於2024年6月27日起不再擔任科技創新委員會主席。

有關董事會轄下各委員會成員的詳情，請參閱本公告日期的「董事名單與角色和職能」。

委任總經理

董事會宣佈徐先生獲委任為本公司總經理，自2024年6月12日起生效。

建議委任執行董事及建議變更董事委員會成員

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》以及本公司的《公司章程》的相關規定，單獨或者合計持有本公司百分之三以上股份的股東，可以在股東週年大會召開十日前提出臨時提案。

董事會在2024年6月11日收到中車株洲電力機車研究所有限公司（「中車株洲所」）（持有本公司約41.87%股份）有關提名徐先生為本公司第七屆董事會執行董事候選人的臨時提案，以提交股東週年大會審議。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司的《公司章程》等規定，經董事會提名委員會、薪酬委員會審議通過，本公司於2024年6月12日召開第七屆董事會第九次會議審議通過（其中包括）：提名徐先生為本公司第七屆董事會執行董事候選人，並擔任董事會科技創新委員會主席及委員，及戰略與ESG委員會委員。經股東週年大會選舉為本公司董事後，徐先生任期至第七屆董事會任期屆滿之日止。

經考慮多元化範疇(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期)，徐先生已向本公司提供資料，並經考慮本公司治理及董事會多元化政策所載董事會多元化的裨益，提名委員會建議董事會向股東建議委任徐先生為執行董事。董事會擬委任徐先生為執行董事，任期自股東週年大會結束之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止，並須根據本公司的《公司章程》於股東大會上輪席退任及甄選連任。

如委任徐先生為執行董事獲股東於股東週年大會上批准，董事會建議委任徐先生為董事會科技創新委員會主席及委員，及戰略與ESG委員會委員，自股東週年大會結束之日起生效，任期至第七屆董事會任期屆滿之日止。

徐先生的履歷詳情載列如下：

徐紹龍先生，39歲，2006年畢業於浙江大學自動化專業，獲學士學位；2016年畢業於浙江大學電氣工程專業，獲碩士學位；2023年畢業於中南大學交通運輸工程專業，獲博士學位；教授級高級工程師。2006年8月至2013年4月，任公司技術中心工程師。2013年5月至2014年4月，任中車株洲所研究院工程師。2014年4月至2017年6月歷任公司技術中心傳動控制部系統技術應用工程師、系統技術組組長、傳動控制部部長。2017年6月至2020年10月歷任公司軌道交通技術中心副主任、主任。2020年11月至2022年1月任公司副總經理。2022年1月至2022年7月，任中車株洲所總經理助理兼產業發展事業部總經理。2022年7月至2023年2月，任中車株洲所總經理助理兼綜合能源事業部總經理。2023年3月至2024年6月，任中車株洲所副總經理兼綜合能源事業部總經理。2023年9月至2024年6月兼任中車株洲所董事會秘書。

待股東週年大會獲選舉為董事後，徐紹龍先生將與本公司訂立服務合約，任期自股東週年大會結束之日開始至第七屆董事會任期屆滿之日止。徐先生已同意於獲選為董事後根據有關政策規定及相關管理要求，不以董事職務取得報酬，並放棄彼領取董事酬金／津貼的權利。徐紹龍先生作為本公司總經理的薪酬按照本公司薪酬福利制度及對公司經營班子考核結果而釐定。待總經理的薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告。

於本公告日期，除上文所披露者外，徐紹龍先生確認：

- (a) 彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；
- (b) 彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要委任及專業資格；
- (c) 彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係；
- (d) 彼概無於本公司(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份中擁有任何權益；及
- (e) 概無有關彼的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

本公司並不知悉有關委任徐先生的任何其他事宜須提請股東垂注。

載有(其中包括)建議委任徐先生為本公司執行董事的詳情的補充通函連同股東週年大會的補充通告及經修訂代表委任表格將儘快於本公司網站(www.tec.crrczic.cc)和香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊載，並應要求寄發予股東。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
李東林

中國株洲，2024年6月12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尚敬；以及獨立非執行董事為高峰、李開國、鍾寧權及林兆豐。