

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2024-025

证券代码：3898(H股) 证券简称：时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于副董事长、执行董事、总经理及相关董 事会专门委员会委员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司副董事长兼执行董事辞任情况

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月12日收到刘可安先生的辞任函。刘可安先生工作调动原因，辞任公司副董事长、执行董事、战略与ESG委员会委员、风险控制委员会主席及委员、科技创新委员会委员的职务。上述辞呈自2024年6月12日生效。

刘可安先生已确认其与董事会无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的其它信息需让公司股东、香港联合交易所有限公司或上海证券交易所知悉。

公司董事会谨此就刘可安先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢。

二、选举副董事长及执行董事、聘任总经理及相关董事会专门委员会委员变更情况

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在年度股东大会召开十日前提

出临时提案。

公司董事会在 2024 年 6 月 11 日收到中车株洲电力机车研究所有限公司（持有公司约 41.87%股份）有关提名徐绍龙先生为公司第七届董事会执行董事候选人的临时提案，以提交年度股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会、薪酬委员会审核通过，公司于 2024 年 6 月 12 日召开第七届董事会第九次会议，全体董事一致同意：

1、选举尚敬先生为公司副董事长，并担任公司董事会风险控制委员会主席及委员，继续担任战略与 ESG 委员会委员、科技创新委员会委员，于 2024 年 6 月 27 日起不再担任科技创新委员会主席。上述职务任期自第七届董事会第九次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2、同意徐绍龙先生为公司第七届董事会执行董事候选人，并担任董事会科技创新委员会主席及委员、战略与 ESG 委员会委员。经公司 2023 年年度股东大会选举为公司董事后，任期至第七届董事会任期届满之日止。

3、聘任徐绍龙先生为公司总经理，任期自第七届董事会第九次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，徐绍龙先生未持有公司股票。徐绍龙先生在任职资格方面拥有履行董事及高级管理人员职责所具备的能力和条件，且符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关董事、高级管理人员任职资格的规定，能够胜任相应岗位职责，不存在《公司法》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所、香港联交所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚者且尚未解除的情形。

徐绍龙先生的简历详见附件。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2024年6月12日

附件：

个人简历

徐绍龙先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于浙江大学自动化专业，获学士学位；2016年毕业于浙江大学电气工程专业，获硕士学位；2023年毕业于中南大学交通运输工程专业，获博士学位；教授级高级工程师。2006年8月至2013年4月，任公司技术中心工程师。2013年5月至2014年4月，任中车株洲所研究院工程师。2014年4月至2017年6月历任公司技术中心传动控制部系统技术应用工程师、系统技术组组长、传动控制部部长。2017年6月至2020年10月历任公司轨道交通技术中心副主任、主任。2020年11月至2022年1月任公司副总经理。2022年1月至2022年6月，任中车株洲所总经理助理兼产业发展事业部总经理。2022年7月至2023年2月，任中车株洲所总经理助理兼综合能源事业部总经理。2023年3月至2024年6月，任中车株洲所副总经理兼综合能源事业部总经理。2023年9月至2024年6月兼任中车株洲所董事会秘书。2024年6月起任公司总经理。