

证券代码: 688187(A 股) 证券简称: 时代电气(A 股) 公告编号: 2025-013

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 关于调整董事会相关专门委员会 构成的公告

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。

为进一步规范株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）运作，强化董事会决策功能、完善公司治理结构，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整本公司董事会相关专门委员会构成的议案》，将冯晓云女士由董事会薪酬委员会委员调整为董事会提名委员会委员，将钟宁桦先生由董事会提名委员会委员调整为董事会薪酬委员会委员。除上述委员会构成调整外，其他董事会专门委员会构成不变。调整完成后董事会专门委员会构成如下：

董事会专门委员会类别	成员姓名
战略与 ESG 委员会	李东林（主席）、尚敬、徐绍龙、李开国、钟宁桦、冯晓云
审计委员会	林兆丰（主席）、李开国、钟宁桦、冯晓云
风险控制委员会	尚敬（主席）、钟宁桦、林兆丰
薪酬委员会	林兆丰（主席）、李开国、钟宁桦
提名委员会	李开国（主席）、李东林、冯晓云

科技创新委员会	徐绍龙（主席）、李东林、尚敬、李开国、冯晓云
---------	------------------------

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日