

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)

海外監管公告

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)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。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《株洲中車時代電氣股份有限公司獨立非執行董事關於第六屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》，僅供參閱。

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，二零二三年四月二十八日

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；本公司其他執行董事為尚敬及言武；本公司非執行董事為張新寧；以及本公司獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明、高峰及李開國。

株洲中车时代电气股份有限公司

独立非执行董事关于第六届董事会第二十八次会议

相关事项的独立意见

作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于2023年4月28日召开的第六届董事会第二十八次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任胡云卿先生为本公司副总经理兼总工程师的议案》

我们认为：胡云卿先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任胡云卿先生为公司副总经理兼总工程师的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上，独立非执行董事同意董事会聘任胡云卿先生为公司副总经理兼总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、《关于聘任姚中红先生为本公司副总经理的议案》

我们认为：姚中红先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任姚中红先生为公司副总经理的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上，独立非执行董事同意董事会聘任姚中红先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、《关于聘任龙芙蓉女士为本公司董事会秘书、总法律顾问的议案》

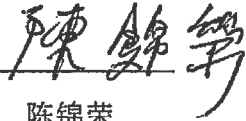
我们认为：龙芙蓉女士具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任龙芙蓉女士为本公司董事会秘书、总法律顾问的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上，独立非执行董事同意董事会聘任龙芙蓉女士为本公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(以下无正文)

(本页无正文，为株洲中车时代电气股份有限公司独立非执行董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见的签署页)

独立非执行董事签字：



陈锦荣

浦炳荣

刘春茹

陈小明

高峰

李开国

2023年4月28日

(本页无正文，为株洲中车时代电气股份有限公司独立非执行董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见的签署页)

独立非执行董事签字：

陈锦荣



浦炳荣

刘春茹

陈小明

高峰

李开国

2023年4月28日

（本页无正文，为株洲中车时代电气股份有限公司独立非执行董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见的签署页）

独立非执行董事签字：

陈锦荣

浦炳荣



刘春茹

陈小明

高峰

李开国

2023年4月28日


(本页无正文，为株洲中车时代电气股份有限公司独立非执行董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见的签署页)

独立非执行董事签字：

陈锦荣

浦炳荣

刘春茹



陈小明

高峰

李开国

2023年4月28日

（本页无正文，为株洲中车时代电气股份有限公司独立非执行董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见的签署页）

独立非执行董事签字：

陈锦荣

浦炳荣

刘春茹

陈小明



高峰

李开国

2023年4月28日

(本页无正文，为株洲中车时代电气股份有限公司独立非执行董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见的签署页)

独立非执行董事签字：


陈锦荣

浦炳荣

刘春茹

陈小明

高峰


李开国

2023年4月28日