

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。



株洲中車時代電氣股份有限公司
ZHUSHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(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關於變更公司副總經理、財務總監的公告》，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，二零二四年三月二十八日

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；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。

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2024-014

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 关于变更公司副总经理、财务总监 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。

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3月28日分别收到颜长奇先生关于辞任公司副总经理的书面辞职报告，及刘泽华先生关于辞任公司副总经理、财务总监的书面辞职报告。颜长奇先生因工作调整原因申请辞任副总经理职务，刘泽华先生因工作调整原因申请辞任副总经理、财务总监的职务，颜长奇先生、刘泽华先生辞职后仍将在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，颜长奇先生、刘泽华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，颜长奇先生、刘泽华先生未持有公司股票。颜长奇先生在任职公司副总经理，刘泽华先生在任职公司副总经理、财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对颜长奇先生、刘泽华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员、薪酬委员会审核通过，及公司审计委员会对财务总监候选人任职资格审查通过，公司于2024年3月28日召开第七届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任甘韦韦先生为本公司副总经理的议案》和《关于聘任孙珊女士为本公司副总经理兼财务总监的

议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，上述新聘人员均未持有公司股票，其中财务总监候选人孙珊女士已取得高级会计师资格证书，具备担任公司财务总监的资格与能力，两位新聘人员均具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。

上述人员的简历详见附件。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件：

个人简历

甘韦韦先生，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于西安交通大学电气工程及其自动化专业，获学士学位；2010年7月毕业于西安交通大学电气工程专业，获硕士学位。高级工程师。2010年7月任职于公司技术中心综合管理部，2012年1月至2017年8月历任中车株洲电力机车研究有限公司研究院基础平台研发中心工程师、逆变控制组组长，2017年9月至2021年3月历任公司轨道交通技术中心传动控制部部长、副主任，2021年3月至2022年3月任公司轨道交通技术中心党总支书记兼副主任，2022年3月至2023年4月任公司铁路事业部党总支书记、副总经理，2023年4月起任公司轨道交通技术中心主任，2024年3月起任公司副总经理。

孙珊女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月毕业于湖南大学会计学专业；2018年5月毕业于中南大学工商管理专业，获硕士学位。高级会计师。2002年1月至2007年12月历任公司安全装备事业部总账会计、部长助理，2008年1月至2013年6月历任公司财务资产部费用管理组组长、预算管理组组长、预决算主管，2013年6月至2019年3月历任公司电力电子事业部、半导体事业部财务资产部部长，2019年3月至2020年3月任中车时代半导体财务总监，2020年3月至2024年3月任公司财务中心主任，2024年3月起任公司副总经理兼财务总监。