

证券代码: 688187(A 股) 证券简称: 时代电气(A 股) 公告编号: 2024-038

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 关于修订董事会相关专门委员会工作细则 及调整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，现根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订本公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，新修订了《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会风险控制委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬委员会工作细则》《董事会科技创新委员会工作细则》（具体详见本公告上网公告附件）。

于同日，董事会审议通过了《关于调整本公司董事会专门委员会构成的议案》，主要是增补钟宁桦先生为董事会提名委员会委员，选举林兆丰先生为董事会薪酬委员会主席。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、冯晓云
提名委员会	李开国（主席）、李东林、钟宁桦
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

2024年8月23日