

## 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2024年第二次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于2024年9月27日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《董事会议事规则》第十八条规定），于2024年9月27日下午以现场会议及通讯会议相结合的方式在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心506会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于聘任总裁的议案》

经公司首席执行官李贵平先生提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王柱江先生为公司总裁，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。李贵平先生将不再担任公司总裁职务，仍将在公司担任董事长、首席执行官职务。同时，王柱江先生将不再担任公司高级副总裁及首席技术官职务。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任部分高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

## 2、审议通过《关于续聘董事会秘书的议案》

经公司董事长兼首席执行官李贵平先生提名,并经第三届董事会提名委员会审议通过,董事会同意续聘毛弋女士为董事会秘书,任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任部分高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况: 9票同意、0票反对、0票弃权。

## 3、审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》

同意续聘熊丹女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任部分高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况: 9票同意、0票反对、0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会 2024 年第二次会议决议;
- 2、第三届董事会 2024 年第一次提名委员会会议决议;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆(集团)股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十七日