

中集车辆（集团）股份有限公司 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

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。

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）于2024年9月13日召开职工代表大会，于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会、第三届董事会2024年第一次会议、第三届董事会2024年第二次会议及第三届监事会2024年第一次会议，完成董事会、监事会换届选举及总裁、董事会秘书、证券事务代表的聘任。具体情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。

非独立董事：李贵平先生（董事长）、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生、林清女士、周晓峰先生

独立董事：刘宁女士、李琦女士、姜旭先生

公司第三届董事会董事任期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被司法机关、中国证监会立案调查，不存在被公开认定不适合任职

且期限尚未届满的情形，也不是失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

（二）第三届董事会专门委员会成员

审计委员会：李琦女士（主席）、刘宁女士、曾邗先生

薪酬委员会：姜旭先生（主席）、李琦女士、贺瑾先生

提名委员会：刘宁女士（主席）、姜旭先生、李贵平先生

战略与投资委员会：曾邗先生（主席）、王宇先生、李琦女士

风控委员会：王宇先生（主席）、曾邗先生、刘宁女士

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任主席，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且主席为会计专业人士。上述董事会专门委员会主席及成员任期自第三届董事会2024年第一次会议决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述第三届董事会成员的简历详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》的附件内容。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

非职工代表监事：马天飞先生（监事会主席）、冯宝春先生

职工代表监事：徐仁勇先生

公司第三届监事会监事的任期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，未被司法机关、中国证监会立案调查，不存在被公开认定不适合任职且期限尚未届满的情形，也不是失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上述第三届监事会成员的简历详见公司于2024年8月23日、2024年9月13日分别在巨潮资讯网在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》的附件内容。

三、聘任部分高级管理人员、证券事务代表情况

（一）聘任部分高级管理人员

1、总裁

经公司第三届董事会2024年第二次会议审议，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。王柱江先生的简历详见本公告附件。

2、董事会秘书

经公司第三届董事会 2024 年第二次会议审议，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。毛弋女士的简历详见本公告附件。

毛弋女士的联系方式如下：

电话：0755-26802598

传真：0755-26802700

电子邮箱：ir_vehicles@cimc.com

联系地址：深圳市南山区蛇口港湾大道2号

（二）聘任证券事务代表

经公司第三届董事会 2024 年第二次会议审议，董事会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。熊丹女士的简历详见本公告附件。

熊丹女士的联系方式如下：

电话：0755-26802598

传真：0755-26802700

电子邮箱：ir_vehicles@cimc.com

联系地址：深圳市南山区蛇口港湾大道2号

四、公司董事、监事离任情况

（一）公司董事会换届离任情况

麦伯良先生在本次董事会换届后不再担任公司董事、董事长，也不担任公司其他职务；丰金华先生、范肇平先生、郑学启先生在本次董事会换届后不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务。

截至本公告日，麦伯良先生、丰金华先生、范肇平先生、郑学启先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对麦伯良先生、丰金华先生、范肇平先生、郑学启先生在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

（二）公司监事会换届离任情况

王静华女士在本次监事会换届后不再担任公司非职工代表监事、监事会主席，也不担任公司其他职务；宋延文先生在本次监事会换届后不再担任公司职工代表监事，仍继续担任公司工会主席及其他职务。

截至本公告日，王静华女士、宋延文先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对王静华女士、宋延文先生在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、2024年第三次临时股东大会决议；
- 2、第三届董事会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会第二次会议决议；

- 4、第三届监事会第一次会议决议；
- 5、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

附件：相关个人简历

王柱江先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。

王柱江先生于2007年3月至2021年5月担任公司下属子公司芜湖中集瑞江汽车有限公司总经理，于2021年6月至2021年11月担任公司核心战略发展项目高级副总裁，于2021年12月担任本集团“强冠”业务集团筹备组组长，于2022年1月至今担任本集团强冠业务集团CEO，于2022年1月至今担任公司高级副总裁，于2024年1月至2024年9月担任公司首席技术官。王柱江先生现任芜湖瑞江投资有限公司执行董事。

截至本公告日，王柱江未直接持有本公司股份。王柱江先生通过中集车辆(集团)股份有限公司—员工持股计划(2023年—2027年)第一期间接持有公司A股股份，持股数量约占本公司总股本的0.0016%。王柱江先生与本公司其他董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股东或控股股东不存在关联关系；王柱江先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定不得担任高级管理人员的情形，最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被司法机关、中国证监会立案调查，不存在被公开认定不适合任职且期限尚未届满的情形，也不是失信被执行人。王柱江先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定所要求的任职条件。

毛弋女士，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副总裁、董事会秘书，毕业于香港大学，拥有工商管理硕士学位(MBA)，并于BSN荷兰商学院取得工商管理博士学位(DBA)。毛弋女士于加入本集团前，自1996年7月至1997年6月于深圳前海股份有限公司担任总经理秘书；自1997年7月至2002年1月于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司担任战略发展部及集装箱营运事业部业务助理。毛弋女士于2002年1月起正式加入本集团，先后在本集团担任多个职位：自2002年1月至2010年9月，毛弋女士担任本公司销售助理兼总经理行政助理；自2010年9月至2018年4月，担任公司人力资源部门经理；自2018年4月至2022年2月，毛弋女士担任公司人力资源总监；

自 2019 年 9 月至 2022 年 1 月，担任本公司助理总裁；自 2022 年 1 月至今担任本公司副总裁；自 2022 年 7 月至 2024 年 6 月担任本公司联席公司秘书；自 2022 年 7 月至今，担任本公司董事会秘书。毛弋女士现任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司下属子公司深圳中集车辆园投资管理有限公司、陕西中集车辆产业园投资开发有限公司、陕西中集车辆产业园经营管理有限公司、成都中集交通装备制造有限公司、沈阳中集产业园投资开发有限公司、成都中集产业园投资开发有限公司及成都中集产业园经营管理有限公司董事长；毛弋女士现任公司参股公司江苏万京技术有限公司董事长、公司参股公司眸迪智能科技有限公司监事、深圳市启源企业管理中心有限责任公司监事、深圳市龙源港城投资发展有限责任公司监事、深圳汇信企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，毛弋女士未直接持有本公司股份。毛弋女士通过海南龙源港城企业管理中心（有限合伙）、中集车辆（集团）股份有限公司一员工持股计划（2023 年—2027 年）第一期间接持有公司 A 股股份，持股数量约占本公司总股本的 0.06%。毛弋女士与本公司其他董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股东或控股股东不存在关联关系；毛弋女士不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定不得担任高级管理人员的情形，最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被司法机关、中国证监会立案调查，不存在被公开认定不适合任职且期限尚未届满的情形，也不是失信被执行人。毛弋女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定所要求的任职条件。

熊丹女士，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

熊丹女士毕业于东华理工大学、上海交通大学，拥有法学学士和工商管理硕士学位，具有法律职业资格。熊丹女士已于 2011 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

熊丹女士于 2004 年至 2016 年历任荆州市爱地物流服务有限公司助理报关员、长园集团股份有限公司证券法律事务、南方中药港药品交易股份有限公司法务、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董秘办主任兼证券事务代表、深圳博纳

精密给药系统股份有限公司董事会秘书，自 2017 年 5 月至 2022 年 7 月，任博士眼镜连锁股份有限公司证券部总监兼证券事务代表。2022 年 7 月加入本公司，现任本公司证券事务高级经理、证券事务代表。

截至本公告日，熊丹女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股东或控股股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未曾受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被司法机关、中国证监会立案调查。熊丹女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职条件。