

中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2026 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2026年第二次会议通知于2026年3月27日以电子邮件的方式发出，于2026年4月1日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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《关于续聘和新聘部分高级管理人员的议案》

经公司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、李晓甫先生为公司副总裁，任期三年，自2026年4月1日起至2029年3月31日止。在本次续聘前，毛弋女士、李晓甫先生一直履行副总裁职责。

经公司第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任朱越先生为公司常务副总裁，任期三年，自2026年4月1日起至2029年3月31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《关于续聘和新聘部分高级管理人员的公告》。

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 2026 年第二次会议决议；

- 2、第三届董事会 2026 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

二〇二六年四月一日