证券代码：688187（A 股）　　证券简称：时代电气（A 股）　　公告编号：2026-044

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
关于董事长辞任暨补选董事长、调整董事会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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 11 月 27 日收到公司董事长、执行董事、法定代表人李东林先生的书面辞任报告，因工作调整原因，其申请辞任公司第八届董事会董事长、执行董事职务，同时辞任公司第八届董事会战略与 ESG 委员会主席、提名委员会委员、科技创新委员会委员职务，并不再担任法定代表人、授权代表；辞职后，李东林先生不再担任公司任何职务。上述辞任自公司董事会收到辞任报告之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，公司于 2026 年 11 月 27 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于选举本公司第八届董事会董事长的议案》《关于调整本公司董事会相关专门委员会构成的议案》《关于聘任本公司授权代表的议案》等议案，选举尚敬先生为本公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同意调整董事会专门委员会构成，同意选举尚敬先生为董事会战略与 ESG 委员会主席、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同意聘任尚敬先生为

公司授权代表，自本次董事会审议通过之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李东林	董事长、执行董事、董事会战略与ESG委员会主席、董事会提名委员会委员、董事会科技创新委员会委员	2026年11月27日	2029年6月25日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

公司董事会谨此就李东林先生在任职期间对公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

二、关于选举董事长、调整董事会专门委员会构成及聘任授权代表的情况

公司于2026年11月27日召开第八届董事会提名委员会第三次会议、第八届董事会第六次会议，审议通过《关于选举本公司第八届董事会董事长的议案》《关于调整本公司董事会相关专门委员会构成的议案》《关于聘任本公司授权代表的议案》等议案，同意选举尚敬先生为本公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，代表执行公司事务的董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为尚敬先生，公司将按照

有关规定办理法定代表人的工商变更登记手续。同意调整董事会专门委员会构成，同意选举尚敬先生为董事会战略与 ESG 委员会主席、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同意聘任尚敬先生为公司授权代表，自本次董事会审议通过之日起生效。

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	尚敬（主席）、徐绍龙、李开国、钟宁桦、冯晓云、陈志漫
审计委员会	陈锦荣（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、陈锦荣
薪酬委员会	陈锦荣（主席）、李开国、钟宁桦
提名委员会	李开国（主席）、尚敬、冯晓云
科技创新委员会	徐绍龙（主席）、尚敬、李开国、冯晓云、陈志漫

尚敬先生符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》规定的不得担任公司董事长、高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

三、 对公司的影响

公司本次董事长变更系基于公司治理及经营管理需要所作的正常人事调整，相关选任程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司控制权及实际控制人未发生变化，董事会及经营管理团队运作正常，本次变更不会对公司治理及日常经营管理的稳定性与连续性造成不利影响。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日