

证券代码: 688187(A股) 证券简称: 时代电气(A股) 公告编号: 2025-044

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 关于调整董事会相关专门委员会 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，公司于2025年12月15日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整本公司董事会相关专门委员会构成的议案》，选举陈志漫女士为董事会战略与ESG委员会和科技创新委员会的委员。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、陈志漫
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、钟宁桦
提名委员会	李开国（主席）、李东林、冯晓云

科技创新委员会	徐绍龙（主席）、李东林、尚敬、李开国、冯晓云、陈志漫
---------	----------------------------

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2025年12月15日