

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

建議委任第八屆董事會執行董事及獨立非執行董事

株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」或「公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)第七屆董事(「董事」)會(「董事會」)之任期即將屆滿。於第八屆董事會成員就任前，第七屆董事會成員應當依照法律法規和本公司的公司章程(經不時修訂)(「公司章程」)的規定，繼續履行其職務。經董事會提名委員會及董事會提名，本公司建議委任的第八屆董事會執行董事及獨立非執行董事候選人名單如下：

- (a) 執行董事候選人三名：李東林先生、尚敬先生及徐紹龍先生；及
- (b) 獨立非執行董事候選人四名：李開國先生、鐘寧樺先生、林兆豐先生及馮曉雲女士。

上述第八屆董事會執行董事及獨立非執行董事候選人名單擬提交公司2025年年度股東會(「年度股東會」)投票表決，產生三名執行董事和四名獨立非執行董事，並將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表董事，共同組成公司第八屆董事會。上述董事任期自年度股東會審議通過之日起生效，任期三年，並須根據公司章程於股東會上輪席退任及甄選連任。

董事會下設各委員會的成員將在第八屆董事會成員選舉產生後，由第八屆董事會成員另行委任。

上述第八屆董事會執行董事及獨立非執行董事候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載列如下：

執行董事候選人

李東林先生，第十四屆全國人大代表，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權。1989年畢業於西南交通大學，獲電力牽引及傳動控制學士學位；教授級高級工程師。1989年7月加入中車株洲電力機車研究所有限公司（「中車株洲所」），曾擔任中車株洲所副總工程師、軌道交通事業部副總經理、製造中心主任、行銷中心副總經理等職位。2005年9月至2007年12月擔任公司行銷總監，2007年12月至2009年12月任公司副總裁兼黨委書記。2010年1月至2010年4月任公司總經理。2010年4月至2016年1月期間擔任公司執行董事及總經理。2015年12月至2018年5月任中車株洲所董事、總經理及黨委副書記，2018年5月起任中車株洲所黨委書記、董事長。2017年3月至2018年7月任公司副董事長兼執行董事，2018年7月起任公司董事長兼執行董事。現任公司董事長兼執行董事。

尚敬先生，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2000年7月畢業於西南交通大學機械電子工程專業，獲學士學位；2003年4月畢業於西南交通大學電力系統及自動化專業，獲碩士學位；2016年12月畢業於中南大學控制科學與工程專業，獲博士學位；教授級高級工程師。2003年7月加入中車株洲所，任研發中心工程師，2005年9月至2011年5月先後擔任公司技術中心工程師、工業傳動部部長、副主任。2011年6月至2015年2月先後擔任中車株洲所研究院基礎與平台研發中心副主任、主任。2015年2月至2016年1月任中車株洲所研究院副總工程師兼基礎與平台研發中心主任。2016年2月至今兼任新型功率半導體器件國家重點實驗室管理委員會副主任。自2016年1月至2020年9月任公司副總經理兼總工程師，2020年9月至2024年5月任公司執行董事兼總經理。2024年5月起任中車株洲所黨委副書記、董事、總經理。自2024年6月起任公司副董事長兼執行董事。

徐紹龍先生，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2006年畢業於浙江大學自動化專業，獲學士學位；2016年畢業於浙江大學電氣工程專業，獲碩士學位；2023年畢業於中南大學交通運輸工程專業，獲博士學位；教授級高級工程師。2006年8月至2013年4月，任公司技術中心工程師。2013年5月至2014年4月，任中車株洲所研究院工程師。2014年4月至2017年6月歷任公司技術中心傳動控制部系統技術應用工程師、系統技術組組長、傳動控制部部長。2017年6月至2020年10月歷任公司軌道交通技術中心副主任、主任。2020年11月至2022年1月任公司副總經理。2022年1月至2022年6月，任中車株洲所總經理助理兼產業發展事業部總經理。2022年7月至2023年2月，任中車株洲所總經理助理兼綜合能源事業部總經理。2023年3月至2024年6月，任中車株洲所副總經理兼綜合能源事業部總經理。2023年9月至2024年6月兼任中車株洲所董事會秘書。2024年6月至2025年12月任公司執行董事、總經理。2025年12月起任公司黨委書記、執行董事、總經理。

徐紹龍先生自2025年2月起任公司股東單位株洲國創軌道科技有限公司董事。現亦為前述公司副董事長，及本公司之附屬公司株洲中車時代半導體股份有限公司及湖南中車時代電驅科技有限公司董事長。

獨立非執行董事候選人

李開國先生，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權。1983年畢業於中國湖南大學，獲工學學士學位；研究員級高級工程師，中國機械工業科技專家，國務院特殊津貼專家，人事部首批「新世紀百千萬人才工程國家級人選」。於1983年8月至2000年2月期間，先後於重慶汽車研究所（「重慶汽研」）（現稱中國汽車工程研究院股份有限公司（「中國汽研」，股份代碼：601965.SH））部件試驗研究部歷任工程師、副主任和主任。於1995年7月至2000年2月期間，兼任重慶汽研汽車試驗設備開發中心總經理，於2000年2月至2007年11月期間，任重慶汽研副所長及黨委委員。於2007年11月至2013年10月期間，任中國汽車工程研究院有限公司（現稱中國汽研）董事、副總經理和黨委委員。於2013年10月至2022年5月期間，先後於中國汽研擔任董事、總經理、黨委副書記、黨委書記及董事長。自2022年5月起，為中國汽研專家。2022年11月起兼任賽力斯集團股份有限公司（股票代碼：601127.SH、09927.HK）的獨立董事，2024年9月起兼任蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司（股票代碼：603596.SH）的獨立董事，2025年2月起兼任中國中檢認證集團有限公司科技創新委員會首席顧問。2022年10月至今任公司獨立非執行董事。

鐘寧樺先生，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權。分別於2005年7月和2008年7月畢業於復旦大學和北京大學經濟學專業，獲學士學位和碩士學位，於2013年3月畢業於香港科技大學金融學專業，獲博士學位。2013年3月至2015年12月歷任同濟大學經濟與管理學院助理教授、副教授，2015年12月至今任同濟大學經濟與管理學院教授、博士生導師，2017年10月至今任同濟大學經濟與管理學院經濟與金融系主任，2018年1月至今任同濟大學經濟與管理學院應用經濟一級學科負責人，2021年12月至2025年12月任同濟大學經濟與管理學院副院長，2025年1月起任同濟大學經濟與管理學院二級教授，2025年9月起任同濟大學外事辦公室副主任、港澳台事務辦公室主任（兼）。鐘先生曾經兼任世界銀行短期顧問和亞洲開發銀行國際項目首席專家，目前兼任上海市監察委員會第二屆特約監察員、上海市政協協商議政諮詢專家、上海市經濟學會副秘書長和上海金融科技產業聯盟副理事長。2023年6月至今任公司獨立非執行董事。

林兆豐先生，1974年生，中國國籍，香港永久居留權，1997年畢業於香港中文大學會計專業，獲學士學位；香港執業會計師。1997年9月至2007年2月歷任安永會計師事務所審計經理、高級經理，2007年2月至2009年4月任香港浩華會計師事務所審計部董事，2009年5月至今任香港立信德豪會計師事務所審計部董事及家族辦公室服務總監。林先生現兼任香港會計師公會理事、註冊核准委員會成員、中小型執業所委員會成員。林先生擁有超過25年會計經驗，對香港及內地的審計、會計和稅務均擁有豐富經驗，曾服務不同行業的上市公司及首次公開招股客戶，包括製造、零售、房地產開發、房地產仲介、生物科技、天然資源工業、娛樂及媒體、基建及資訊科技等。2023年6月至今任公司獨立非執行董事。

馮曉雲女士，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權，1983年畢業於西南交通大學電力機車專業，獲學士學位，分別於1988年和2001年畢業於西南交通大學電力電子與電力傳動專業，獲碩士學位和博士學位。1983年7月至2009年2月，歷任西南交通大學電氣工程學院教師、院長助理、副院長，2009年2月至2020年1月，任西南交通大學實驗室與設備管理處處長，2010年1月至2012年7月，任西南交通大學校長助理、研究生院常務副院長，2012年7月至2021年12月，任西南交通大學黨委常委、副校長，2021年12月至今任西南交通大學電氣工程學院二級教授。2024年6月至今任公司獨立非執行董事。

綜述

若李東林先生、尚敬先生、徐紹龍先生、李開國先生、鐘寧樺先生、林兆豐先生及馮曉雲女士分別獲委任為第八屆董事會董事，其任期均為三年，並須根據公司章程於股東會上輪席退任及甄選連任。董事任期內的薪酬根據年度股東會審議通過的薪酬政策執行。其中，李東林先生、尚敬先生及徐紹龍先生獲委任為執行董事，不領取董事袍金，李開國先生、鍾寧樺先生及馮曉雲女士獲委任為獨立非執行董事將有權收取年度薪酬／津貼人民幣100,000元(不含稅)作為董事袍金，林兆豐先生獲委任為獨立非執行董事將有權收取年度薪酬／津貼人民幣244,000元(不含稅)作為董事袍金，上述人員的薪酬／津貼乃按彼等經驗、於本集團的職責、本公司的表現、行業內薪酬標準及市況而釐定。待董事薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告及股東會通函。

除上文所披露者外，於本公告日期，第八屆董事會執行董事及獨立非執行董事候選人分別確認：(i)無於本公司及本集團其他成員擔任任何職位；(ii)概無於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位，亦沒有其他主要的任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)概無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的股份中擁有任何權益；(v)概無任何其他有關彼等獲委任的事宜須知會本公司股東(「股東」)，亦無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料；及(vi)本公司並不知悉其他須提請股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意的事宜。

鑒於(i)董事會已根據《上市規則》第3.13條規定的獨立性標準評估及審查第八屆董事會獨立非執行董事候選人的獨立性書面確認函；及(ii)第八屆董事會獨立非執行董事候選人並無參與本公司的任何行政管理或日常營運，董事會認為第八屆董事會獨立非執行董事候選人屬獨立，且其委任符合本公司及股東的整體利益。

一般事項

載有(其中包括)建議委任第八屆董事會執行董事及獨立非執行董事的詳情的通函連同年度股東會通告將於適當時候於本公司網站(www.tec.crrczic.cc)和聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載，並應要求寄發予股東。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
李東林

中國，株洲，2026年5月25日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬；其他執行董事為徐紹龍；獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲；以及職工董事為陳志漫。