

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發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**中國中車股份有限公司  
CRRC CORPORATION LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：1766)

**海外監管公告**

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列中國中車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股份有限公司董事會關於獨立董事2024年度獨立性情況的專項意見》，僅供參閱。

承董事會命  
**中國中車股份有限公司**  
董事長  
孫永才

中國 • 北京  
2025年3月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王銳先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生；職工董事為易冉女士。

# 中国中车股份有限公司董事会

## 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。

经核查独立董事史坚忠先生、翁亦然先生和魏明德先生的任职经历、持股情况及其签署的自查情况表等文件，董事会认为：

公司三名独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司章程对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。

中国中车股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日