

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。



株洲中車時代電氣股份有限公司

ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

委任職工董事

株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，根據《中華人民共和國公司法》(「《中國公司法》」)以及《株洲中車時代電氣股份有限公司章程》(「《公司章程》」)等相關規定，於2025年12月9日，經本公司職工代表團(組)長聯席會議(「職工代表大會」)，陳志漫女士(「陳女士」)獲選舉為本公司第七屆董事會職工董事，任期為職工代表大會選舉委任之日(即2025年12月9日)起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

陳女士的簡歷詳情載列如下：

陳志漫女士，52歲，中國國籍，無境外永久居留權。彼於1995年6月畢業於浙江大學工業電氣自動化專業，獲學士學位。陳女士持有高級工程師專業資格。陳女士於1995年7月加入中車株洲電力機車研究所有限公司，任工程師，彼在2005年9月至2021年10月期間歷任本公司製造中心工程技術部工程師、技術專家組組長，自2021年10月起至今擔任本公司製造中心工程技術部基礎研發工藝資深工程師。陳女士曾獲全球電子協會(「IPC」)2022年IPC總裁獎、2024年IPC Fellowship Medal，現兼任IPC技術活動執行委員會全球常委。

陳女士符合《中國公司法》等法律法規及規範性文件及《公司章程》規定的職工董事任職資格。陳女士現時於本公司領取其當前就任崗位的僱員薪酬，並不因其同時擔任本公司職工董事而在本公司領取任何額外薪酬。陳女士於本公司領取的任何薪酬(包括董事薪酬(如有))/津貼(如有)將根據適用法律、法規及監管規定以及本公司的相關薪酬政策確定。待有關薪酬確定後，本公司會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳女士確認：

- (a) 彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；
- (b) 彼於過去三年並無於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務，亦無其他主要委任及專業資格；
- (c) 彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」))或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係；及
- (d) 彼概無於本公司的任何股份中擁有《證券及期貨條例》香港法例第571章第XV部所指的任何權益。

就本公司董事所知悉，除本公告所披露者外，概無有關陳女士的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條做出披露，亦無任何有關委任陳女士的任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會承命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
李東林

中國株洲，2025年12月9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。