

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)

海外監管公告

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《株洲中車時代電氣股份有限公司關於選舉董事長、副董事長、董事會專門委員會成員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》，僅供參閱。

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，二零二六年六月二十六日

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。

证券代码: 688187(A 股) 证券简称: 时代电气(A 股) 公告编号: 2026-023

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 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）于 2026 年 6 月 26 日召开第八届董事会第一次会议及第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、行政总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等，相关情况如下：

一、选举公司第八届董事会董事长、副董事长

公司第八届董事会成员已经公司 2025 年年度股东会及相关职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举李东林先生为公司第八届董事会董事长，选举尚敬先生为公司第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期

届满之日止，个人简历详见公司于2026年5月26日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。

二、选举公司第八届董事会专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举产生公司第八届董事会专门委员会委员及主席如下：

（一）董事会战略与 ESG 委员会

选举李东林先生、尚敬先生、徐绍龙先生、李开国先生、钟宁桦先生、冯晓云女士、陈志漫女士为战略与 ESG 委员会委员，其中李东林先生为战略与 ESG 委员会主席。

（二）董事会审计委员会

选举林兆丰先生、李开国先生、钟宁桦先生、冯晓云女士为审计委员会委员，其中林兆丰先生为审计委员会主席。

（三）董事会风险控制委员会

选举尚敬先生、钟宁桦先生、林兆丰先生为风险控制委员会委员，其中尚敬先生为风险控制委员会主席。

（四）董事会薪酬委员会

选举林兆丰先生、李开国先生、钟宁桦先生为薪酬委员会委员，其中林兆丰先生为薪酬委员会主席。

（五）董事会提名委员会

选举李开国先生、李东林先生、冯晓云女士为提名委员会委员，其中李开国先生为提名委员会主席。

（六）科技创新委员会

选举徐绍龙先生、李东林先生、尚敬先生、李开国先生、冯晓云女士、陈志漫女士为科技创新委员会委员，其中徐绍龙先生为科技创新委员会主席。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主席，且审计委员会主席林兆丰先生为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2026年5月26日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会换

届选举的公告》（公告编号：2026-018）。

公司第八届董事会各专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

（一）聘任公司总经理、副总经理、行政总监

聘任徐绍龙先生为公司总经理、聘任谭永能先生为公司行政总监、龚彤先生为公司副总经理、余康先生为公司副总经理、胡云卿先生为公司副总经理兼总工程师、姚中红先生为公司副总经理、甘韦韦先生为公司副总经理、孙珊女士为公司副总经理兼财务总监、柴多先生为公司副总经理、何政军先生为公司副总经理。

上述人员的任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

（二）聘任董事会秘书、总法律顾问

聘任龙芙蓉女士为公司董事会秘书、总法律顾问，任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的聘任已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议、第八届董事会薪酬委员会第一次会议全体委员事前审议通过，其中聘任孙珊女士为公司副总经理兼财务总监事项已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议全体委员事前审议通过。

本次聘任的高级管理人员简历详见本公告附件。

四、聘任公司证券事务代表

聘任杨曦先生为公司证券事务代表，任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨曦先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证明。杨曦先生的简历详见附件。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2026年6月26日

附件：

个人简历

徐绍龙先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于浙江大学自动化专业，获学士学位；2016年毕业于浙江大学电气工程专业，获硕士学位；2023年毕业于中南大学交通运输工程专业，获博士学位；教授级高级工程师。2006年8月至2013年4月，任公司技术中心工程师。2013年5月至2014年4月，任中车株洲所研究院工程师。2014年4月至2017年6月历任公司技术中心传动控制部系统技术应用工程师、系统技术组组长、传动控制部部长。2017年6月至2020年10月历任公司轨道交通技术中心副主任、主任。2020年11月至2022年1月任公司副总经理。2022年1月至2022年6月，任中车株洲所总经理助理兼产业发展事业部总经理。2022年7月至2023年2月，任中车株洲所总经理助理兼综合能源事业部总经理。2023年3月至2024年6月，任中车株洲所副总经理兼综合能源事业部总经理。2023年9月至2024年6月兼任中车株洲所董事会秘书。2024年6月至2025年12月任公司执行董事、总经理。2025年12月起任公司党委书记、执行董事、总经理。

谭永能先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于湘潭大学，主修电气技术专业；2000年参加北京大学心理学系人力资源研究生在职学习，于2002年7月完成研究生进修班全部课程并获毕业证书；2003年参加中南大学商学院工商管理硕士在职学习，2005年7月完成研究生课程进修全部课程并获毕业证书。1990年7月加入中车株洲所，历任中车时代电子总经理办公室主任、中车株洲所党群工作部部长兼党办主任。2004年12月至2005年12月任公司党群工作部部长兼审计工作部部长，2005年12月至2007年12月任中车株洲所党群工作部部长兼党办主任，2008年1月至2010年1月任中车株洲所行政办公室主任兼决策委员会秘书处秘书长。2010年1月至2018年1月任公司行政总监兼工会主席。2018年1月至今任公司纪委书记、行政总监兼工会主席。

龚彤先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于西南交通大学电力牵引与传动控制专业，获学士学位；高级工程师。1996年8

月加入中车株洲所，曾先后在中车株洲所电气设备厂技术服务部、售后服务部、质量服务部、株洲时代配件技术服务有限公司和技术服务事业部工作。2005年1月至2011年7月先后任公司营销中心服务总监、质量安全部部长、售后服务部总经理和规划发展部部长，2011年7月至2013年4月任广州中车电气总经理。2013年5月至2016年2月任公司城轨事业部副总经理，2016年2月至2017年7月任公司副总经济师兼规划发展部部长兼新产业事业部总经理，2017年7月至2020年3月任公司副总经济师兼城轨事业部总经理。2020年3月至今任公司副总经理。

余康先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于南昌航空大学机械电子工程专业，获学士学位；高级工程师。2000年8月加入中车株洲所，曾先后在中车株洲所制造中心设备部、工程技术部工作。2005年6月至2011年1月先后任公司制造中心电子装备厂主任、综合管理部部长，2011年1月至2016年2月任公司总经理办公室主任，2016年2月至2017年3月任公司总经理办公室主任兼汽车事业部总经理，2017年3月至2018年2月任公司汽车事业部总经理，2018年2月至2020年3月任公司副总经济师兼汽车事业部总经理。自2020年3月至今任公司副总经理。

胡云卿先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于湖南师范大学物理与信息学院电子信息科学技术专业，获学士学位；2013年3月毕业于浙江大学控制科学与工程学院控制科学与工程专业，获博士学位。教授级高级工程师。2013年4月至2014年4月任职于中车株洲电力机车研究所有限公司，2014年4月至2017年5月任职于公司轨道交通技术中心，2017年6月至2021年2月先后任中车株洲电力机车研究所有限公司研究院基础平台研发中心智能控制技术部部长、副主任、主任，2021年2月至2023年4月任公司变流与控制技术中心主任，2023年4月起任公司副总经理兼总工程师。

姚中红先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于湖南大学电气工程系电子工程专业，获学士学位；2001年7月毕业于湖南

大学电气与信息工程学院电路与系统专业，获硕士学位。教授级高级工程师。2001年7月至2004年8月任中车株洲电力机车研究所有限公司工程中心自动化开发部设计师，2004年8月至2014年1月历任公司技术中心主任设计师、高级主任设计师、项目经理，2014年1月至2017年3月历任公司铁路事业部总经理助理、副总经理，2017年3月至2018年3月任公司产品管理中心副主任兼动车组电气系统产品线经理，2018年3月至2020年12月任公司运营管理部部长，2020年12月至2023年4月任公司集采中心主任，2023年4月起任公司副总经理。

甘韦韦先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于西安交通大学电气工程及自动化专业，获学士学位。2010年7月毕业于西安交通大学电气工程专业，获硕士学位。教授级高级工程师。2010年7月任职于公司技术中心综合管理部。2012年1月至2017年9月历任中车株洲电力机车研究所有限公司研究院基础平台研发中心工程师、逆变控制组组长。2017年9月至2021年3月历任公司轨道交通技术中心传动控制部部长、副主任，2021年3月至2022年3月任公司轨道交通技术中心党总支书记兼副主任，2022年3月至2023年4月任公司铁路事业部党总支书记、副总经理，2023年4月至2024年4月任公司轨道交通技术中心主任。2024年3月起任公司副总经理，2024年8月兼任绿能分公司总经理。2025年10月不再兼任绿能分公司总经理，继续担任公司副总经理。

孙珊女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月毕业于湖南大学会计学专业；2018年5月毕业于中南大学工商管理专业，获硕士学位。高级会计师。2002年1月至2007年12月历任公司安全装备事业部总账会计、部长助理，2008年1月至2013年6月历任公司财务资产部费用管理组组长、预算管理组组长、预决算主管，2013年6月至2019年3月历任公司电力电子事业部、半导体事业部财务资产部部长，2019年3月至2020年3月任中车时代半导体财务总监，2020年3月至2024年3月任公司财务中心主任，2024年3月起任公司副总经理兼财务总监。

柴多先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于西北工业大学电气工程及其自动化专业，获学士学位，2018年毕业于中南大学工商管理专业，获硕士学位，政工师。2007年8月至2012年10月历任公司技术中心工程师、党群工作部纪检监察主管兼团委书记，2012年11月至2015年12月任中车株洲所团委书记，2015年12月至2019年5月任中车株洲所党委组织部部长兼团委书记，2019年5月至2020年3月任中车株洲所党委办公室主任兼党委组织部部长，2020年4月至2020年11月任公司制造中心副主任，2020年11月至2024年10月任公司制造中心主任，2024年10月起任公司副总经理。

何政军先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于大连交通大学机械工程及自动化专业，获学士学位，2015年毕业于浙江大学电气工程领域工程专业，获硕士学位，教授级高级工程师。2007年8月至2011年5月历任株洲变流技术国家工程研究中心功补系统冶金组组长、团总支书记，2011年6月至2016年3月历任公司技术管理部项目申报主管、部长助理，2016年3月至2018年12月历任中车株洲所技术管理部副部长、流程与质量部部长，2018年12月至2020年11月任中车株洲所战略发展部深化改革办公室主任，2020年11月至2024年10月任中车株洲所战略发展部部长兼中车株洲所香港公司总经理，2024年10月起任公司副总经理。

龙芙蓉女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于湖南大学会计专业，获学士学位，2019年6月毕业于桂林理工大学工商管理专业，获硕士学位。高级会计师。2002年8月至2013年5月历任中车株洲电力机车研究所有限公司财务资产部会计、会计主任、会计主管，2013年5月至2016年5月任株洲变流技术国家工程研究中心有限公司财务总监，2016年5月至2018年2月任公司审计和风险控制部部长，2018年2月至2025年10月任公司证券法律部部长，2023年4月起任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

杨曦先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月毕业于西北工业大学，获法学学士学位；2017年3月毕业于同济大学，获法学硕士

学位；具有法律职业资格证书。2017年7月至2019年6月任中国南方航空股份有限公司法律合规主管。2019年7月至2025年11月，任株洲中车时代电气股份有限公司证券法律部高级法务经理，2025年11月起，任公司证券法律部副部长。