

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)

獨立非執行董事辭任

株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈於近日收到本公司第八屆董事會獨立非執行董事林兆豐先生(「林先生」)提交的書面辭任函件。林先生因其他工作原因辭去第八屆董事會獨立非執行董事職務，並於同時辭去本公司審計委員會主席、本公司薪酬委員會主席及本公司風險控制委員會委員職務，將於本公司於應屆臨時股東會選舉產生新任獨立非執行董事以取代其後生效。在辭任生效前，林先生仍將繼續履行獨立非執行董事及其在相關董事委員會中的職責。

林先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會謹此就林先生任職本公司期內對本公司的寶貴貢獻致以衷心謝意。

本公司將就按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、本公司章程及其他適用的法律法規的規定儘快完成新任獨立非執行董事的選舉工作，並於適當時候另行刊發公告。

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9月24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。