

证券代码: 688187 (A 股) 证券简称: 时代电气 (A 股) 公告编号: 2024-031

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 关于独立董事辞任的公告

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”) 董事会于 2024 年 7 月 31 日收到独立董事高峰先生的辞任函。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事连续任职不得超过六年”的要求, 因在公司担任独立董事已接近六年上限, 结合个人本职工作原因, 高峰先生辞任公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会主席及委员、科技创新委员会委员的职务。上述辞呈自 2024 年 7 月 31 日生效。

高峰先生已确认其与董事会并无意见分歧, 亦无任何与其辞任有关的其它信息需让公司股东、香港联合交易所有限公司或上海证券交易所知悉。

截至本公告披露日, 高峰先生未持有公司的股票。

公司董事会谨此就高峰先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日