

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)

公告
委任職工董事；及
與香港上市規則第13.92條有關的進展

茲提述中國中車股份有限公司(「本公司」)日期為2024年12月31日的公告(「該公告」)，內容有關香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.92條項下的董事會成員多元化事宜。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

委任職工董事

董事會謹此宣佈，於2025年3月25日，本公司第二屆職工代表大會第二次職工代表團(組)長聯席會議(「職工代表大會」)已選舉委任易冉女士(「易女士」)作為本公司職工董事，任期為自職工代表大會選舉委任之日起至第三屆董事會任期結束之日止。

易女士的履歷詳情如下：

易冉女士，1982年出生，中國國籍，無境外居留權，大學學歷，首席技師，高級工程師，中共二十大代表。現任中車株洲車輛有限公司製造中心電焊班長、工藝質量員，湖南省總工會副主席(兼職)，本公司工會副主席(兼職)。易女士曾任中國南車株

洲車輛廠組裝車間電焊工、電焊班長，中國南車長江公司株洲分公司組裝車間電焊班長，中車株洲車輛有限公司組裝車間電焊班長，中車株洲車輛有限公司製造二部電焊班長、工藝質量員，2023年7月起任湖南省總工會副主席(兼職)，2023年11月起任本公司工會副主席(兼職)，2024年7月起任中車株洲車輛有限公司製造中心電焊班長、工藝質量員。

易女士符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及規範性文件及《中國中車股份有限公司章程》規定的職工董事任職資格。易女士同時在本公司全資附屬公司中車株洲車輛有限公司任職，其薪酬於中車株洲車輛有限公司領取，並不因其同時擔任本公司職工董事及工會副主席(兼職)而在本公司領取任何額外薪酬。易女士於中車株洲車輛有限公司領取的薪酬將根據適用法律、法規及監管規定以及中車株洲車輛有限公司的相關薪酬政策確定。待有關薪酬確認後，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。

就本公司董事所知悉，除本公告所披露者外，易女士並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，於過往三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益。

就本公司董事所知悉，除本公告所披露者外，概無任何資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何有關易女士之事宜須提請本公司股東垂注。

與香港上市規則第13.92條有關的進展

隨易女士的選舉生效後，本公司董事會組成已符合香港上市規則第13.92條有關董事會成員多元化的規定。

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25日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王鉸先生；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。