

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)

海外監管公告

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列中國中車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股份有限公司關於聘任董事會秘書的公告》，僅供參閱。

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9月22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；獨立非執行董事為王西峰先生、魏明德先生、楊家義先生及張振戎先生；非執行董事為范冰先生；職工董事為易冉女士。

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2025-043

证券代码：1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期为自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

在本次董事会前，公司已召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于提名中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》，提名委员会委员一致认为王健先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》规定的任职资格，同意推荐王健先生担任公司董事会秘书。

特此公告。

附件：王健先生简历

中国中车股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日

附件：

王健先生简历

王健先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历、工商管理硕士学位，高级会计师。现任公司董事会秘书、联席公司秘书。王先生曾任中国北方机车车辆工业集团财务部会计处副处长、副部长，中国北车股份有限公司财务部副部长兼资金处处长、部长、总会计师助理兼财务部部长。2015 年 6 月至 2020 年 5 月先后任公司副总会计师兼财务部部长、财务部部长。2020 年 5 月至 2022 年 11 月任公司财务与资本运营中心主任，2021 年 8 月起任公司联席公司秘书，2021 年 10 月起任公司董事会秘书，2022 年 11 月至 2023 年 7 月兼任公司财务与资本运营部部长。