

证券代码: 688187(A 股) 证券简称: 时代电气(A 股) 公告编号: 2023-047

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 关于设立董事会科技创新委员会及董事会 战略委员会更名并修订委员会工作细则的 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。

为提高株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决策科学性，确保科研创新工作有效支持业务发展要求，保障公司科研创新战略的有效执行，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于设立本公司董事会科技创新委员会并制定其工作细则的议案》《关于选举本公司第七届董事会科技创新委员会成员的议案》，同意设立董事会科技创新委员会，并同意《董事会科技创新委员会工作细则》（具体详见本公告上网公告附件），同意选举尚敬先生、李东林先生、刘可安先生、李开国先生、高峰先生为董事会科技创新委员会委员，其中尚敬先生为董事会科技创新委员会主席，以上委员任期均自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

为进一步提升公司在环境、社会与治理（ESG）的管理水平，健全 ESG 管理体系，第七届董事会第四次会议同时审议通过了《关于本公司董事会战略委员会

更名并修订委员会工作细则的议案》，同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，在原有职责基础上增加 ESG 工作职责并相应修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》（具体详见本公告上网公告附件）。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不做调整。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日