

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2026-037

中集车辆（集团）股份有限公司

关于聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中集车辆（集团）股份有限公司董事会（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）于2026年8月24日收到总裁王柱江先生的辞职报告，王柱江先生因个人身体原因，申请辞去公司总裁职务，公司董事会接受王柱江先生的辞任申请。具体内容详见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于变更及聘任高级管理人员的公告》。

公司于2026年9月4日召开了第三届董事会2026年第六次会议，审议通过了《关于填补总裁岗位空缺的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任丁正祥先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自第三届董事会2026年第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年九月四日

附件：丁正祥先生的简历

丁正祥先生，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司高级副总裁。

丁正祥先生于1991年加入中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司，1993年至2000年先后在中集天达空港设备有限公司、中集重型机械有限公司任生产调度；2000年至2003年在南方中集集装箱制造有限公司担任生产工装主任、Trailer项目生产主任；2004年1月加入本集团原下属子公司深圳中集专用车有限公司，先后担任生产部副经理、质控部副经理；2007年至2010年外派至中集车辆(泰国)有限公司担任总经理助理，后返回深圳中集专用车有限公司担任总经理助理、副总经理；2014年至2023年先后担任本集团下属子公司中集车辆(江门市)有限公司总经理、本集团原下属子公司深圳中集专用车有限公司总经理、本集团下属子公司山东万事达专用汽车制造有限公司董事长；自2023年2月至2024年3月，担任本公司助理总裁；自2023年12月至2026年6月担任本公司星链LTP集团CEO。丁正祥先生现任本公司高级副总裁，兼任星辰LTP板块协管领导，同时担任本集团下属子公司扬州中集通华专用车有限公司等多家子公司董事长。丁正祥先生现任江门市银创投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告日，丁正祥先生通过直接、间接方式持有本公司A股股份。其中，直接持有本公司A股股份共计30,466股，占公司总股本的0.0016%。此外，丁正祥先生通过海南龙源港城企业管理中心(有限合伙)间接持有公司A股股份，持股数量约占公司总股本的0.0201%。丁正祥先生与本公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上股东或控股股东不存在关联关系；丁正祥先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定不得担任高级管理人员的情形，最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被司法机关、中国证监会立案调查，不存在被公开认定不适合任职且期限尚未届满的情形，也不是失信被执行人。丁正祥先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定所要求的任职条件。