

中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2026 年第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2026年第六次会议通知于2026年8月31日以电子邮件的方式发出，于2026年9月4日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书王佳慧女士列席会议。会议由董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于填补总裁岗位空缺的议案》

经董事长兼首席执行官李贵平先生提名，并经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为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。丁正祥先生不再担任公司高级副总裁。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于聘任总裁的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会 2026 年第六次会议决议；
- 2、第三届董事会 2026 年第六次提名委员会会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

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