

## 中集车辆（集团）股份有限公司 关于聘任部分高级管理人员的公告

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（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）于2025年3月25日召开了第三届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于任命首席财务官（CFO）的议案》《关于续聘部分高级管理人员的议案》，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、审计委员会审议通过，董事会同意任命占锐先生为公司首席财务官（CFO），任期为自公司第三届董事会2025年第二次会议决议之日起至第三届董事会任期届满之日止；经第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意续聘毛弋女士及李晓甫先生为公司副总裁，任期自第三届董事会2025年第二次会议决议之日起一年。

上述相关高级管理人员的简历如下：

**占锐先生**，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获中南财经政法大学国际经济与贸易学士学位，英国卡迪夫大学工商管理硕士学位。现任公司财务负责人。

占锐先生于加入本集团之前，2007年入职普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任税务顾问。占锐先生于2011年1月加入本集团，担任本公司财务部财务主管。2012年至2013年于澳洲子公司担任财务负责人，负责子公司财务管理工作。2013年至2015年，占锐先生于欧洲担任 CIMC Silvergreen GmbH 财务总监，负责 CIMC Silvergreen GmbH 及其子公司财务管理

工作。2015年，占锐先生担任本公司全球财务管理部部门副经理，同时担任融资和资金计划管理部负责人。2015年至2017年，占锐先生完成了本公司资金管理功能及海外企业财务管理体系的建设。2017年6月占锐先生担任本公司全球业务扩展部南半球大区业务负责人，并在2018年至2020年2月担任本公司于澳洲子公司董事总经理，全面管理本公司于澳洲3家工厂及2家子公司业务。2020年3月至2021年11月，占锐先生担任本公司财务总监，自2021年12月1日起担任本公司财务负责人。

截至本公告日，占锐先生未直接持有本公司股份。占锐先生通过海南龙源港城企业管理中心（有限合伙）、中集车辆（集团）股份有限公司一员工持股计划（2023年—2027年）第一期间接持有公司A股股份，持股数量约占本公司总股本的0.02%。占锐先生与本公司其他董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股东或控股股东不存在关联关系；占锐先生不存在《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。占锐先生符合有关法律、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。

**毛弋女士**，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副总裁、董事会秘书，毕业于香港大学，拥有工商管理硕士学位（MBA），并于BSN荷兰商学院取得工商管理博士学位（DBA）。毛弋女士加入本集团前，自1996年7月至1997年6月于深圳前海股份有限公司担任总经理秘书；自1997年7月至2002年1月于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司担任战略发展部及集装箱营运事业部业务助理。毛弋女士于2002年1月起正式加入本集团，先后在本集团担任多个职位：自2002年1月至2010年9月，毛弋女士担任本公司销售助理兼总经理行政助理；自2010年9月至2018年4月，担任公司人力资源部门经理；自2018年4月至2022年2月，毛弋女士担任公司人力资源总监；自2019年9月至2022年1月，担任本公司助理总裁；自2022年1月至今担任本公司副总裁；自2022年7月至2024

年6月担任本公司联席公司秘书；自2022年7月至今，担任本公司董事会秘书。

毛弋女士现任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司下属子公司深圳中集车辆园投资管理有限公司、陕西中集车辆产业园投资开发有限公司、陕西中集车辆产业园经营管理有限公司、成都中集交通装备制造有限公司、沈阳中集产业园投资开发有限公司、成都中集产业园投资开发有限公司及成都中集产业园经营管理有限公司董事长；毛弋女士现任公司参股公司江苏万京技术有限公司董事长、公司参股公司眸迪智慧科技有限公司董事、深圳市启源企业管理中心有限责任公司监事、深圳市龙源港城投资发展有限责任公司监事、深圳汇信企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，毛弋女士未直接持有本公司股份。毛弋女士通过海南龙源港城企业管理中心（有限合伙）、中集车辆（集团）股份有限公司一员工持股计划（2023年—2027年）第一期间接持有公司 A 股股份，持股数量约占本公司总股本的 0.06%。毛弋女士与本公司其他董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股东或控股股东不存在关联关系；毛弋女士不存在《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。毛弋女士符合有关法律、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。

**李晓甫先生**，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司副总裁。北京理工大学地面武器机动工程专业工学学士，华南理工大学车辆工程专业工学博士。

李晓甫先生于加入本集团前，于广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院（广汽研究院）担任高新技术部电气控制分部工程师。李晓甫先生于2013年10月加入本集团，直至2015年3月一直担任公司研发中心的高级研发工程师。李晓甫先生其后自2015年3月至2017年9月担任高级研发工程师及灯塔项目的项目负责人，主要负责“灯塔”工厂规划、将有关自动化制造技术的研究应用于半挂车制造、

带领团队、协调本集团「制造灯塔化」的多个跨部门及跨企业升级项目，并于其后自2017年9月至2018年7月担任技术处办公室主任，主要负责协助首席技术总监管理首席技术总监办公室及构建三核心工作系统、各类产品平台的有关设计及制造、策划及管理数字项目。李晓甫先生多年来为本集团作出了杰出贡献，自2018年7月至2023年12月担任本集团技术总监，主要负责本集团整体技术。李晓甫先生自2018年12月7日至2021年11月30日担任本公司非职工代表监事。李晓甫先生自2021年6月至2022年5月担任公司厢体业务战略事业部CEO，于2022年6月至2023年12月起担任公司厢体业务集团CEO兼总裁，2024年1月至2025年2月担任本公司强冠业务集团总裁，2025年2月起担任本公司雄起液罐车LTP集团CEO、雄起扬洛LTP中心总经理、雄起芜湖LTP中心总经理。李晓甫先生自2018年6月至2020年6月任公司参股公司深圳数翔科技有限公司董事，现任公司参股公司江苏万京技术有限公司监事。

截至本公告日，李晓甫先生未直接持有本公司股份。李晓甫先生通过海南龙源港城企业管理中心（有限合伙）、中集车辆（集团）股份有限公司一员工持股计划（2023年—2027年）第一期间接持有公司A股股份，持股数量约占本公司总股本的0.02%。李晓甫先生与本公司其他董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股东或控股股东不存在关联关系；李晓甫先生不存在《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。李晓甫先生符合有关法律、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。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司  
董事会

二〇二五年三月二十五日