

中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2026 年第五次会议决议公告

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年第五次会议通知于2026年8月24日下午以现场口头通知的方式发出，董事长就情况紧急需要尽快召开董事会临时会议进行了说明，会议于2026年8月27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。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《关于中集车辆集团董事会提名委员会委员增补的提案》

经董事长李贵平先生提名，同意增补独立董事李琦女士和董事贺瑾先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次增补后，公司第三届董事会提名委员会委员由五名董事组成，即刘宁女士、姜旭先生、李贵平先生、李琦女士、贺瑾先生。提名委员会主席为刘宁女士。

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 年第五次会议决议。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日