

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2025-044

中集车辆（集团）股份有限公司 关于部分高级管理人员调整及董事会秘书变更的公告

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8月25日召开了第三届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员调整的议案》《关于变更董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、部分高级管理人员调整及董事会秘书变更情况

（一）关于部分高级管理人员调整情况

因组织及业务调整需要，公司将对张灵先生做新的任职安排，张灵先生将以新岗位继续负责公司全球北方市场（北美及英国）的业务管理。根据《公司章程》相关规定，经首席执行官李贵平先生提议，并由提名委员会审议通过，董事会同意免去张灵先生公司副总裁职务，自公司第三届董事会 2025 年第六次会议决议之日起生效。张灵先生担任副总裁职务的原定任期为 2024 年 3 月 21 日至 2027 年 3 月 20 日。截至本公告披露日，张灵先生通过公司员工持股计划（2023 年-2027 年）第一期间接持有本公司 A 股股份 29,247 股。张灵先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对张灵先生在担任副总裁期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

（二）关于董事会秘书变更情况

为进一步推动公司治理架构中台的升级迭代，对治理架构中台核心岗位开展人才培养及储备。根据《公司章程》相关规定，经董事长兼首席执行官李贵平先生提名，并由提名委员会审议通过，董事会同意聘任王佳慧女士为公司董事会秘

书，任期自第三届董事会 2025 年第六次会议决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。原副总裁兼董事会秘书毛弋女士不再担任公司董事会秘书，并继续担任公司副总裁，履行高级管理人员职责。毛弋女士担任董事会秘书职务的原定任期为 2024 年 9 月 27 日至 2027 年 9 月 26 日。

公司对毛弋女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、新任董事会秘书相关情况

王佳慧女士已通过深圳证券交易所董事会秘书培训并取得证明文件，其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

王佳慧女士的联系方式如下：

电话：0755-26802598

传真：0755-26802700

电子邮箱：ir_vehicles@cimc.com

联系地址：深圳市南山区蛇口港湾大道2号

王佳慧女士的简历请详见下页附件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十五日

附件：王佳慧女士简历

王佳慧女士，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长办公室工作组组长兼董秘合伙人。

王佳慧女士于2006年7月毕业于江苏科技大学。王佳慧女士已于2025年8月通过董事会秘书培训并取得证明文件。

王佳慧女士加入本集团前，于2006年7月入职招商局集团担任招商局工业集团友联船厂有限公司市场部市场主管；于2013年担任中集天达物流系统工程有限公司国际市场销售总监兼营销负责人。王佳慧女士于2019年入职本集团，先后在本集团担任多个职位：于2019年5月至2020年5月，担任公司海外COO项目助理；于2020年5月至2021年11月，担任公司国际营销部项目经理；于2021年11月至2024年12月，担任公司CEO项目助理兼高级项目主任；于2025年1月起，担任公司董事长办公室工作组组长兼董秘合伙人。

截至本公告披露日，王佳慧女士未持有本公司股份。王佳慧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；王佳慧女士不存在《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。王佳慧女士符合有关法律、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。