

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：1766)

海外監管公告

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列中國中車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
孫永才

中國·北京
2026年5月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、王鋒先生及王鉸先生；獨立非執行董事為王西峰先生、魏明德先生、楊家義先生及張振戎先生；非執行董事為范冰先生；職工董事為易冉女士。

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：2026-020

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年5月26日以书面形式发出通知，于2026年5月29日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事9人，实到董事8人；独立非执行董事魏明德先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托独立非执行董事王西峰先生代其行使在本次会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于〈中国中车股份有限公司“十五五”及中长期发展战略纲要（草案）〉的议案》。

同意制定的《中国中车股份有限公司“十五五”及中长期发展战略纲要（草案）》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议讨论并提出同意的意见。

二、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司副总裁的议案》。

同意聘任宁文泽先生、谭沐先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。宁文泽先生、谭沐先生的简历详见附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

在本次董事会前，公司已召开第四届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于提名中国中车股份有限公司副总裁的议案》，提名委员会委员一致认为宁文泽先生、谭沐先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》规定的任职资格，同意推荐上述人员担任公司副总裁。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

附件：

副总裁简历

宁文泽先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历、硕士学位，高级工程师，现任公司党委常委、副总裁，亦任中国中车集团有限公司党委常委。宁先生曾任永济新时速电机电器有限责任公司副总经理，党委书记、副董事长、副总经理；中车永济电机有限公司党委书记、副董事长，党委副书记、董事、总经理；中车株洲电机有限公司党委副书记、董事、总经理；公司总裁助理，兼中国中车集团有限公司雄安新区办事处主任。2026 年 5 月起任中国中车集团有限公司党委常委和公司党委常委、副总裁。

谭沐先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历、硕士学位，正高级工程师，现任公司党委常委、副总裁，亦任中国中车集团有限公司党委常委。谭先生曾任中国南车股份有限公司战略和发展部副部长，公司资本运营部副部长，中国中车集团有限公司和公司董事会办公室主任、运营管理部部长，中车四方车辆有限公司党委副书记、董事、总经理，中车唐山机车车辆有限公司党委副书记、董事、总经理，中国中车集团有限公司总经济师。2026 年 5 月起任中国中车集团有限公司党委常委和公司党委常委、副总裁。