

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2024-023
证券代码：3898(H股) 证券简称：时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于选举独立董事候选人及调整专门委员会 委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）于2024年6月3日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名冯晓云女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步夯实公司治理，满足公司董事会成员多元化构成的需求，提升董事会科学决策水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格的审查，经公司董事会审议，同意提名冯晓云女士为本公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同意经公司股东大会选举为第七届董事会独立董事后，同时担任公司第七届董事会战略与ESG委员会委员、审计委员会委员、薪酬委员会委员、科技创新委员会委员，原董事会相关委员会委员不变。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。经公司董事会薪酬委员会及董事会审议通过，冯晓云女士为本公司独立董事候选人之年度董事酬金/津贴为人民币100,000元（不含税）。本事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，冯晓云女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、监事、高级管理人员及其他董事不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

冯晓云女士已参加上海证券交易所独立董事相关培训。冯晓云女士任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

冯晓云女士在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，且符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，能够胜任独立董事岗位职责，不存在《公司法》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所、香港联交所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚者且尚未解除的情形。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2024年6月3日

附件:

个人简历

冯晓云女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年毕业于西南交通大学电力机车专业，获学士学位，分别于1988年和2001年毕业于西南交通大学电力电子与电力传动专业，获硕士学位和博士学位。1983年7月至2009年2月，历任西南交通大学电气工程学院教师、院长助理、副院长，2009年2月至2020年1月，任西南交通大学实验室与设备管理处处长，2010年1月至2012年7月，任西南交通大学校长助理、研究生院常务副院长，2012年7月至2021年12月，任西南交通大学党委常委、副校长，2021年12月至今任西南交通大学电气工程学院二级教授。