

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2023-029

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 关于执行董事、总裁辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 9 月 12 日，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到执行董事、总裁楼齐良先生的辞职报告。楼齐良先生因工作调整原因辞去公司执行董事、总裁、董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。同时，辞去《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下的公司授权代表职务。辞职后，楼齐良先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中国中车股份有限公司章程》的规定，楼齐良先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。楼齐良先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。

公司董事会谨此就楼齐良先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日