

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2026-018
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 关于董事会换届选举的公告

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”)第七届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《株洲中车时代电气股份有限公司章程》)(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司将开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026年5月25日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》,具体情况如下:
经公司董事会提名委员会提名、资格审核通过及董事会薪酬委员会审议通过,公司董事会同意提名李东林先生、尚敬先生、徐绍龙先生为公司第八届董事会非独立董事(董执行董事)候选人,同意提名李开国先生、钟宁峰先生、林兆丰先生和冯晓云女士为公司第八届董事会独立董事候选人,其中林兆丰先生为会计专业人士,独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。上述董事候选人简历详见附件。

截至本公告披露日,四位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过。公司将召开2026年年度股东大会审议董事会换届事宜,本次换届,非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式进行选举,上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会,任期自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

二、其他情况说明

1、李东林先生、尚敬先生、徐绍龙先生根据有关政策规定及相关管理要求,不以董事职务取得报酬;李开国先生、钟宁峰先生、冯晓云女士作为独立董事候选人之年度董事酬金(津贴)约为人民币 100,000元(不含税);林兆丰先生作为独立董事候选人之年度董事酬金(津贴)约为人民币244,000元(不含税);上述人员的董事酬金/津贴/按其经验、在本集团的职责、本公司的表现、业内薪酬标准及市值厘定,并不可与股东大会上控股股东作出修改。

2、上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,不存在上海证券交易所认定其不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司独立非执行董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

3、为规范公司董事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第七届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第七届董事会董事在任期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2026年5月25日

附件:

第八届非独立董事候选人简历

李东林先生,第十四届全国人大代表,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989年毕业于西南交通大学,获电力牵引及传动控制学士学位;教授级高级工程师。1989年7月加入中车株洲所,曾担任中车株洲所副总工程师、轨道交通事业部副总经理、制造中心主任、营销中心副总经理等职位。2006年9月至2007年12月担任公司营销总监,2007年12月至2009年12月任公司副总裁兼党委书记。2010年1月至2010年4月任公司总经理。2010年4月至2016年1月期间担任公司执行董事及总经理。2015年12月至2018年5月任中车株洲所董事、总经理及党委副书记,2018年5月起任中车株洲所党委书记、董事长。2017年1月至2018年7月任公司副董事长兼执行董事,2018年7月起任公司董事长兼执行董事,现任公司董事长兼执行董事。

尚敬先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年7月毕业于西南交通大学机械电子工程专业,获学士学位;2003年4月毕业于西南交通大学电力系统及自动化专业,获硕士学位;2016年12月毕业于中南大学控制科学与工程专业,获博士学位;教授级高级工程师。2003年7月加入中车株洲所,研发中心工程师,2006年月至2011年6月先后担任公司技术中心工程师、工业传动部部长、副主任。

2011年6月至2015年2月先后担任中车株洲所研究院基础与平台研发中心副主任、主任。2015年2月至2016年1月任中车株洲所研究院副总工程师兼基础与平台研发中心主任。2016年2月至今兼任新型功率半导体器件国家重点实验室管理委员会副主任。自2016年1月至2020年9月任公司副总经理兼总工程师,2020年9月至2024年5月任公司执行董事兼总经理,2024年5月起任中车株洲所党委副书记、董事、总经理。自2024年6月起任公司副董事长兼执行董事。

徐绍龙先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年毕业于浙江大学自动化专业,获学士学位;2016年毕业于浙江大学电气工程专业,获硕士学位;2023年毕业于中南大学交通运输工程专业,获博士学位;教授级高级工程师。2006年8月至2013年4月,任公司技术中心工程师。2013年5月至2014年4月,任中车株洲所研究院工程师。2014年4月至2017年6月历任公司技术中心传动控制部系统技术应用工程师、系统技术组组长、传动控制部部长。2017年6月至2020年10月历任轨道交通技术中心副主任、主任。2020年11月至2022年1月任公司副总经理。2022年1月至2022年6月,任中车株洲所总经理助理兼产业发展事业部总经理。2022年7月至2023年2月,任中车株洲所总经理助理兼综合能源事业部总经理。2023年3月至2024年6月,任中车株洲所副总经理兼综合能源事业部总经理。2023年9月至2024年6月兼任中车株洲所董事会秘书,2024年6月至2025年12月任公司执行董事、总经理。2025年12月起任公司党委书记、执行董事、总经理。

第八屆独立董事候选人简历

李开国先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1983年毕业于中国湖南大学,获工学学士学位;研究员级高级工程师,中国机械工业科技专家,国务院特殊津贴专家,人事部首批“新世纪百千万人才工程国家级人选”。于1983年8月至2000年2月期间,先后在清华大学研究所(“重庆汽研”(现称中国汽车工程研究院股份有限公司(“中国汽研”,股份代码:601965.SH)部件试验研究所历任工程师、副主任和主任。于1995年7月至2000年2月期间,兼任重庆汽研汽车检测设备开发中心总经理,于2000年2月至2007年11月期间,任重庆汽研副所长及党委委员。于2007年11月至2013年10月期间,任中国汽车工程研究院有限公司(现称中国汽研)董事、副总经理兼总工程师。于2013年10月至2022年5月期间,先后于中国汽研担任董事、总经理、党委副书记、党委书记及董事长。自2022年5月起,为中国汽研专家。2022年11月起兼任赛力斯集团股份有限公司(股票代码601127.SH、09927.HK)的独立董事,2024年9月起兼任芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(股票代码:603596.SH)的独立董事,2025年2月起兼任中国中检认证集团有限公司科技创新委员会首席顾问。2022年10月至今任公司独立非执行董事。

钟宁峰先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。分别于2006年7月和2008年7月毕业于复旦大学和北京大学经济学院,获学士学位和硕士学位,于2013年3月毕业于香港科技大学金融学专业,获博士学位。2013年3月至2015年12月历任同济大学经济与工商管理学院助理教授、副教授,2015年12月至今任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师,2017年10月至今任同济大学经济与管理学院经济与金融系主任,2018年1月至今任同济大学经济与管理学院应用经济一级学科负责人,2021年12月至2026年12月任同济大学经济与管理学院副教授,2025年1月起任同济大学经济与管理学院二级教授,2025年9月起任同济大学外事办公室副主任、港澳台事务办公室主任(兼)。钟先生曾兼任世界银行短期顾问和亚洲开发银行国际项目首席专家,目前兼任上海市监察委员会第二届特约监察员、上海市政协协商议政咨询专家、上海市经济学会副秘书长和上海金融科技产业联盟副理事长。2023年6月至今任公司独立非执行董事。

林兆丰先生,1974年出生,中国国籍,香港永久居留权,1997年毕业于香港中文大学会计专业,获学士学位;香港执业会计师。1997年9月至2007年2月历任安永会计师事务所审计经理、高级经理,2007年2月至2009年4月任香港造价会计师事务所审计部董事,2009年5月至今任香港立信德豪会计师事务所审计部董事及家族办公室财务总监。林先生现兼任香港会计师公会理事、注册核数委员会成员、中小型行业协会委员会委员。林先生拥有超过26年会计经验,对香港及内地的审计、会计和税务均拥有丰富经验,曾服务不同行业的上市公司及首次公开招股客户,包括制造、零售、房地产开发、房地产中介、生物科技、天然资源工业、娱乐及媒体、基建及信息科技等。2023年6月至今任公司独立非执行董事。

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牵引工程专业,获学士学位,分别于1989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2002年1月,历任西南交通大学电气工程学院教师、院长助理,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二级教授,2024年6月至今任公司独立非执行董事。

2026年第二次独立董事专门会议及公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,本次拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易事项在公司董事会审议范围内,无需提交公司董事会审议。现将本次事项相关情况公告如下:

一、本次核销事项情况概述

为进一步加强公司资产管理,真实、准确地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,公司将将无法收回的部分应收账款及其他应收款进行核销,本次拟核销金额合计42,123,561.39元。具体明细如下:

类别	账面余额	截至2026年4月30日坏账准备余额	截至2026年4月30日核销坏账准备金额
应收账款	36,340,019.39	36,340,019.39	36,340,019.39
其他应收款	5,783,542.00	38,988.00	5,744,554.00
合计	42,123,561.39	36,379,007.39	36,384,573.39

二、关联关系说明

本次拟核销的其他应收款中客商为应收苏州展锐智能科技有限公司(以下简称“展锐智能”),金额为16,830,500.00元。

展锐智能科技有限公司持股37.73%的参股公司,该公司无法清偿债务,且资产不足以清偿全部债务为由,向法院提出破产清算申请。截至本报告披露日,展锐智能破产清算申请已由江苏省苏州市吴中区人民法院受理,公司根据相关清偿情况,核销其他应收账款金额为16,830,500.00元。

具体内容详见公司于2024年3月14日、2026年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露的《营口金辰机械股份有限公司关于参股公司苏州展锐智能科技有限公司申请破产清算的公告》(公告编号:2024-036)、《营口金辰机械股份有限公司关于参股公司苏州展锐智能科技有限公司申请破产清算的进展公告》(公告编号:2026-014)。

三、本次核销事项的审议程序

公司于2026年5月22日召开了董事会审计委员会2026年第三次会议,2026年第二次独立董事专门会议,并于2026年5月25日召开了第五届董事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易的议案》,本次会议无需提交公司董事会审议。

四、审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:公司本次拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易事项符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,拟核销部分应收账款及其他应收款后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易事项,不存在损害公司及公司股东利益的情况,同意将本议案提交公司董事会审议。

五、本次核销事项对公司的影响

本次拟核销部分应收账款及其他应收款账面原值合计42,123,561.39元,其中截至2026年4月已计提坏账准备合计42,095,019.39元,截至2026年4月核销坏账准备合计28,542,000元。本次拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易事项,符合《企业会计准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2026年5月25日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2026-032

营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2026年5月25日在辽宁省营口市新港大街6号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2026年5月18日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事9名,实际董事7名,独立董事王敏欣因公务原因无法出席会议,书面授权委托独立董事陈代伟为出席会议并行使表决权。会议由董事长李义升先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)会议审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》
公司向全资子公司JINCHEN SG PTE.LTD.担保是为了满足其合同履约需要,有利于JINCHEN SG PTE.LTD.经营发展,推进公司全球化战略布局,为可持续发展奠定基础;为JINCHEN SG PTE.LTD.提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向全资子公司提供担保的公告》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)会议审议通过了《关于拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易的议案》
(具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易的公告》)。

本次会议已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,全体独立董事同意提交董事会审议。表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2026年5月25日

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月25日
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区科技园区域星火路 8 号公司 300 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东名称	持股数	持股比例(%)
北京动力源科技股份有限公司	480	0.0012
北京动力源科技股份有限公司控股股东(股)	91,761,382	23.18
北京动力源科技股份有限公司其他股东(股)	3,285,771	0.0084
北京动力源科技股份有限公司其他股东(股)	13,828	0.0000

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
(五)公司董事会和监事会成员和列席会议的列席情况
1. 公司现任董事7人,均出席
2. 董事兼秘书、财务总监曹一先生、高级管理人员徐增新先生列席会议;公司聘任的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:2025 年年度报告全文及摘要
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

2. 议案名称:2025 年度董事会工作报告
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,327,667	96.3205	3,227,279	4.2051	238,415	0.3022

3. 议案名称:2025 年度独立董事述职报告
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

4. 议案名称:2025 年度利润分配预案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

5. 议案名称:关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

6. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

7. 议案名称:关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

8. 议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

9. 议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

1. 议案名称:2025 年年度报告全文及摘要
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

2. 议案名称:2025 年度董事会工作报告
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,327,667	96.3205	3,227,279	4.2051	238,415	0.3022

3. 议案名称:2025 年度独立董事述职报告
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

4. 议案名称:2025 年度利润分配预案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

5. 议案名称:关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

6. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

7. 议案名称:关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

8. 议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

9. 议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

10. 议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

11. 议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

12. 议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

13. 议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

14. 议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

15. 议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

16. 议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

17. 议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,328,382	96.6015	3,285,771	4.2535	207,334	0.2650

7. 议案名称:关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况:

股东类型	投票	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)