

中集车辆（集团）股份有限公司 关于变更及聘任高级管理人员的公告

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。

一、关于变更高级管理人员情况

中集车辆（集团）股份有限公司董事会（以下简称“公司”、“本公司”或“中集车辆集团”，与其控股子公司合称“本集团”）于 2026 年 8 月 24 日收到总裁王柱江先生的辞职报告，王柱江先生因个人身体原因，申请辞去公司总裁职务，辞任后其将不在公司担任其他职务。公司董事会接受王柱江先生的辞任申请。公司将尽快启动并完成新任总裁的聘任。新任总裁未到位前，由首席执行官（CEO）和首席财务官（CFO）代为履职。

王柱江先生担任公司总裁的原定任期为 2024 年 9 月 27 日至 2027 年 9 月 26 日。截至本公告日，王柱江先生直接持有本公司 30,466 股 A 股股份。辞去公司总裁职务后，王柱江先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

王柱江先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任事项不会影响公司相关工作的正常进行。公司对王柱江先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第三届董事会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于聘任舒磊先生为副总裁的提案》，现将相关情况公告如下：

根据《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》等相关规定，经本公司第三

届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任舒磊先生（简历详见附件）为本公司副总裁，任期自第三届董事会 2026 年第四次会议审议通过之日起，至 2028 年 12 月 31 日止。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十四日

附件：舒磊先生的简历

舒磊先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001-2009 年就读于西北工业大学，先后获得机械制造及自动化工学学士、车辆工程工学硕士及博士学位，获哈尔滨工业大学博士后。现任中集车辆集团助理总裁。

舒磊先生加入本集团前，于美国密歇根大学和香港中文大学担任研究助理；舒磊先生于 2011 年入职本集团，先后在本集团担任多个职位：于 2011 年至 2018 年，担任中集车辆集团半挂车设计中心高级工程师，主任；于 2018 年至 2020 年，担任驻马店中集华骏灯塔工厂总经理；于 2020 年至 2021 年，担任广州中集车辆物流装备公司（挂车先锋）总经理；于 2021 年至 2022 年，担任中集车辆集团新零售总监；于 2022 年至 2023 年，担任东莞中集专用车有限公司总经理；于 2023 年至 2024 年，担任驻马店中集华骏联合体总裁；于 2024 年至 2026 年，担任中集车辆集团助理总裁、中集灯塔半挂车业务集团 CEO；于 2026 年至今，担任中集车辆集团助理总裁，中集车辆半挂车业务集团 CEO。

截至本公告披露日，舒磊先生未持有本公司股份。舒磊先生与本公司其他董事、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；舒磊先生不存在《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。舒磊先生符合有关法律、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。