

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-043

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于选举公司职工董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年7月18日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称公司）董事会接到公司工会通知，鉴于公司董事会换届选举，根据《公司章程》的有关规定，公司第三届四次职代会团组长联席会选举宫永明先生（个人简历附后）为公司第九届董事会职工董事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的八位董事共同组成公司第九届董事会，任期三年。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024年7月20日

附：职工董事简历

宫永明先生：1970年2月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级政工师。2000年以来，历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司质量保障部室主任、综合管理部部长助理、纪委办公室主任、党委办公室副主任、工会办公室主任，企业文化部（党群工作部）副部长、部长、工会副主席，哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司纪委书记，现任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。

宫永明先生直接持有公司股份112,400股，为股权激励计划所得。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。