

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2025年3月27日召开的第九届监事会第三十七次会议审议通过了关于《选举公司第十届监事会股东代表监事》的议案，并提请公司2024年年度股东大会审议。

公司第十届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名杨玉龙先生、朱宏光先生为公司第十届监事会股东代表监事，上述候选人简历详见本公告附件。

公司第十届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司对第九届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

监 事 会

2025年3月27日

附：第十届监事会股东代表监事候选人简历

杨玉龙，男，中国国籍，出生于 1972 年 12 月，大学学历，工学学士学位，高级会计师、注册会计师（非执业）。曾任哈尔滨汽轮机厂有限责任公司总会计师，哈电集团、哈尔滨电气股份有限公司资产财务部部长助理兼财务处处长，成都三利亚科技有限公司总会计师，哈尔滨汽轮机厂有限责任公司副总会计师、计划财务处处长；现任哈电集团、哈电股份子企业专职外部董事，哈电融资租赁公司外部董事，哈电股份公司职工监事，哈尔滨汽轮机厂有限责任公司董事会秘书。

杨玉龙先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨玉龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。杨玉龙先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱宏光，男，中国国籍，出生于 1965 年 9 月，研究生学历，工程硕士学位，高级政工师、高级工程师。曾任哈尔滨锅炉厂有限责任公司轻容分厂厂长、水冷壁分厂厂长、生产处处长、平山分厂厂长、党委办公室主任；哈尔滨哈锅实业开发总公司党委办公室主任；哈尔滨电气集团有限公司纪委派驻纪检组组长；哈尔滨电气国际工程有限责任公司纪委书记、党委副书记、工会主席。现任哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司外部董事；哈尔滨电气动力科贸有限公司董事会外部董事；哈电融资租赁（天津）有限责任公司外部董事；哈尔滨电气集团财务有限责任公司监事；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事。

朱宏光先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱宏光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。朱宏光先生不是失信被执行人，符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。