

## 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职及增补董事的公告

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

### 一、董事、总经理辞职情况

近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事、总经理刘汉成先生和董事刘亨先生的辞职报告，因工作调整原因，刘汉成先生申请辞去公司董事、总经理、董事会可持续发展委员会委员职务，刘亨先生申请辞去公司董事职务，刘汉成先生、刘亨先生辞去职务后，将不在上市公司及控股子公司担任任何职务。刘汉成先生、刘亨先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其董事、总经理的辞职申请自送达董事会时生效。

鉴于公司《可持续发展委员会实施细则》中规定“董事会可持续发展委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事”，刘汉成先生可持续发展委员会委员职务的辞职将导致公司可持续发展委员会成员低于法定人数，因此，刘汉成先生的辞职需董事会选举出新任可持续发展委员会委员后生效。在此期间，刘汉成先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司可持续发展委员会委员的职责，公司将按照有关规定，尽快完成可持续发展委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，刘汉成先生、刘亨先生不持有公司股票。公司董事会对刘汉成先生、刘亨先生在公司任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、增补董事情况

鉴于公司原董事刘汉成先生、刘亨先生向董事会提出辞职申请，为保证董事会正常运作，根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，公司于

2025年6月30日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意增补李泰岭先生、历锐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此召开专门会议并发表了审核意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第十届董事会独立董事专门会议2025年度第一次会议的审核意见》。

增补李泰岭先生、历锐先生为公司第十届董事会非独立董事尚需公司股东大会审议通过，上述候选人当选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

李泰岭先生、历锐先生简历附后。

### 三、备查文件

1. 刘汉成辞职报告；
2. 刘亨辞职报告。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年6月30日

**附：董事候选人简历：**

**李泰岭**，男，中国国籍，出生于 1981 年 4 月，大学学历，工学学士学位，高级工程师。曾任哈尔滨电机厂有限责任公司项目管理部技术员、水电分厂工长、工装分厂厂长助理、工装分厂副厂长、汽发分厂副厂长、轻型制造中心主任、轻型制造中心党委书记、主任、哈尔滨电机厂有限责任公司副总经理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司党委书记、佳木斯电机厂有限责任公司党委书记。

李泰岭先生不持有公司股份，在公司控股股东全资子公司佳木斯电机厂有限责任公司任党委书记，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李泰岭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董事的情形。李泰岭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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**历锐**，男，中国国籍，出生于 1982 年 4 月，研究生学历，正高级工程师。曾任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司设计部副部长、部长、副总工程师；哈尔滨电气集团先进电机技术有限公司常务副总经理；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司常务副总经理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、佳木斯电机厂有限责任公司党委副书记。

历锐先生未持有公司股份，在公司控股股东全资子公司佳木斯电机厂有限责任公司任党委副书记，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。历锐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董事的情形。历锐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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。