

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于董事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、董事及提名委员会委员辞职情况

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”）董事会收到董事曲哲先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，曲哲先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会下设的提名委员会委员职务，曲哲先生辞去职务后不在公司担任任何职务。截至本公告日，曲哲先生不持有本公司股票。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，曲哲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响相关工作的正常开展。公司董事会对曲哲先生在任职期间所做出的贡献深表感谢！

二、增补董事及提名委员会委员情况

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，经公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名及任职资格审查，公司于2023年7月18日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了关于《增补第九届董事会非独立董事及提名委员会委员》的议案，同意增补王晓辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同时选举其为董事会提名委员会委员（自公司股东大会审议通过其非独立董事职务后生效）。王晓辉先生任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项出具的独立意见》。

增补王晓辉先生为公司非独立董事尚需公司股东大会审议通过，王晓辉先生当选非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员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。

王晓辉先生简历附后。

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

2023年7月18日

附：董事候选人简历：

王晓辉，男，中国国籍，出生于1963年3月，大学学历，工商管理硕士学位，研究员级高级工程师。曾任哈尔滨锅炉厂厂部办公室副主任；哈电集团股改办重组部副部长兼上市组组长；哈动股份公司董事会秘书局主任；哈电集团总经理助理、战略发展部部长；哈尔滨哈锅实业开发总公司总经理；哈尔滨锅炉厂有限责任公司副总经理；哈尔滨汽轮机厂有限责任公司副总经理；哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司党委书记、董事长；哈尔滨电气股份有限公司核电事业部党支部书记、总经理；哈电集团人力资源部（外事办公室）总经理；哈电集团所属企业外部董事、召集人。

王晓辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王晓辉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。王晓辉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。