

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于增补董事会专门委员会委员的公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《增补董事会审计与风险委员会委员》及《增补董事会薪酬与考核委员会委员》的议案，具体情况如下：

一、增补董事会审计与风险委员会委员情况

鉴于公司原董事姜清海先生辞去公司董事及董事会审计与风险委员会委员职务，为保证委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会决定增补金惟伟先生为审计与风险委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次调整后，公司第九届董事会审计与风险委员会组成情况如下：蔡昌（召集人）、董惠江（委员）、金惟伟（委员）。

二、增补董事会薪酬与考核委员会委员情况

鉴于公司原董事王非先生辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会决定增补刘汉成先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次调整后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：董惠江（召集人）、蔡昌（委员）、刘汉成（委员）。

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 10 月 25 日