

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2022-028

## 哈尔滨空调股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2022年6月2日收到张心明先生提交的辞职申请，张心明先生于2016年6月29日召开的公司2015年年度股东大会、2018年9月13日召开的公司2018年第二次临时股东大会、2021年9月1日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议通过当选为公司第六届、第七届、第八届董事会独立董事，任期及连任时间已接近六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《股票上市规则》关于“**独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年**”的相关规定，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会专门委员会担任的职务。

鉴于张心明先生辞去公司独立董事职务导致公司董事会中独立董事所占的比例低于相关法律法规规定的最低要求，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》等相关规定，张心明先生的辞职申请在下任独立董事填补其缺额后生效。

张心明先生在任职期间勤勉尽职，公司董事会对张心明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年6月3日