

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 关于董事会和监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

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”）于2024年8月30日召开2024年第三次临时股东大会、2024年第五次临时董事会、九届一次监事会，选举产生了第九届董事会、监事会成员（职工监事由公司职工代表大会选举产生），聘任了高级管理人员，公司董事会和监事会换届及聘任高级管理人员工作已经完成。具体情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会组成情况

1. 董事长：丁盛同志

2. 第九届董事会成员

非独立董事：丁盛同志、展学峰同志、郭临战同志、田大鹏同志、张劲松女士、徐金峰先生

独立董事：邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生

3. 第九届董事会专门委员会组成情况

第九届董事会下设四个专门委员会，分别为薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会，具体如下：

薪酬与考核委员会：王忠巍先生（主任委员）、徐金峰先生、邓春杰女士

审计委员会：白云女士（主任委员）、张劲松女士、王忠巍先生

战略委员会：丁盛同志（主任委员）、展学峰同志、郭临战同志、徐金峰先生、王忠巍先生

提名委员会：邓春杰女士（主任委员）、丁盛同志、白云女士

### 二、公司第九届监事会组成情况

第九届监事会成员

桑艳萍同志（监事会主席）、尹继英同志、卜旭鑫同志（职工监事）

### 三、高级管理人员聘任情况

总经理：展学峰同志

副总经理：郭临战同志、杨峰同志

董事会秘书：郭临战同志

#### **四、公司换届离任情况**

公司本次换届选举完成后，李文女士、徐燕女士不再担任公司独立董事，公司董事会对独立董事在任职期间的勤勉尽责以及对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

2024年8月31日