

## 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

### 一、高级管理人员辞职情况

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”）董事会收到公司副总经理郝奉孝先生提交的书面辞职报告，郝奉孝先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，在公司受托管理的哈尔滨电气动力装备有限公司担任副总经理职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，郝奉孝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。公司董事会对郝奉孝先生在任职期间所做出的贡献深表感谢！

截至本公告日，郝奉孝先生持有公司股份 36,000 股，均为已获授尚未解除限售的限制性股票。本次辞去副总经理职务后，郝奉孝先生所持公司股份将继续严格按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及《公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定进行管理。

### 二、聘任高级管理人员情况

公司于 2023 年 7 月 18 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘亨先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。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](http://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》。

刘亨先生简历附后。

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:高级管理人员简历:**

刘亨，男，中国国籍，出生于 1970 年 1 月，研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任哈尔滨电机厂有限责任公司汽发分厂副厂长、党总支书记；哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司副总经理；哈尔滨电气动力装备有限公司副总经理。

刘亨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。刘亨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高级管理人员的情形。刘亨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。