

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事蔡昌先生、金惟伟先生于2018年3月1日起任公司独立董事,至2024年2月29日连任时间届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同,任期届满,可以连选连任,但是连续任职不得超过六年”的规定,公司需要更换选举独立董事。

目前,公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作,鉴于公司独立董事候选人提名等工作尚未完成,为确保相关工作的连续性及稳定性,本次更换选举独立董事工作将适当延期。

独立董事蔡昌先生、金惟伟先生期满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,蔡昌先生、金惟伟先生离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,蔡昌先生、金惟伟先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会成员的相关职责。

本次延期更换选举独立董事不会影响公司董事会的正常运作,公司将尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行信息披露义务。

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

2024年2月29日