哈尔滨空调股份有限公司 关于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2025年4月11日召开2025年第三次临时董事会，审议通过了《关于提名聘任毕海涛同志为公司副总经理、总工程师的提案》《关于提名聘任王哲同志为公司副总经理的提案》，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任毕海涛同志为公司副总经理、总工程师；同意聘任王哲同志为公司副总经理。上述高级管理人员任期自公司2025年第三次临时董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本提案在提交董事会审议前，上述人员的任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审核通过。毕海涛同志、王哲同志具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。

毕海涛同志、王哲同志简历详见附件。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年4月12日

毕海涛同志简历

毕海涛，男，1969 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1991 年毕业于哈尔滨工业大学机械工程系机械设计与制造专业，同年参加工作。曾任哈尔滨空调股份有限公司助理工程师、分厂调度；哈尔滨空调股份有限公司生产处计划员、生产处副处长、总师办主任、销售处处长、质量管理处处长、国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任、国内销售部部长兼石化空冷销售处处长、总经理助理；哈尔滨空调股份有限公司党委委员、副总经理、生产运营中心主任（兼）、总经理；哈尔滨空调股份有限公司董事，哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事，哈尔滨天洋设备安装有限责任公司董事长；哈尔滨工投装备制造产业集团有限公司总经理兼哈尔滨东北水电设备制造有限公司党总支书记、董事长；哈尔滨工业投资集团有限公司专务（特聘高级专家）。

王哲同志简历

王哲，男，1977 年出生，中共党员，大学学历，助理工程师。2006 年毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与技术专业。曾任哈尔滨空调股份有限公司国际贸易处销售员、国际销售部副部长、部长；销售服务中心副主任、主任；国际销售部部长（兼）、项目计划部部长（兼）；生产运营中心主任、经营服务中心副主任（兼）、经营服务中心主任。现任哈尔滨空调股份有限公司总经理助理、哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事、哈尔滨工投新材料有限公司董事。