

哈尔滨空调股份有限公司 关于部分董事职务调整的公告

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2025年4月29日收到田大鹏同志、郭临战同志、张劲松女士、徐金峰先生递交的书面辞职报告。

田大鹏同志因工作调整申请辞去担任的公司董事职务，辞去董事职务后，不再担任公司任何职务，仍在公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司担任党委副书记、董事、副总经理、工会主席职务。

张劲松女士、徐金峰先生因个人原因，申请辞去担任的公司董事及董事会专门委员会委员职务，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

郭临战同志因工作调整申请辞去担任的公司董事及董事会专门委员会委员职务，辞去上述职务后，仍继续担任公司董事会秘书职务。

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，田大鹏同志、郭临战同志、张劲松女士、徐金峰先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等后续相关工作。

截至本公告披露日，田大鹏同志、郭临战同志、张劲松女士、徐金峰先生未持有公司股份。辞去上述职务不会对公司日常经营产生影响。公司董事会对田大鹏同志、郭临战同志、张劲松女士、徐金峰先生在任职期间对公司发展作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

2025年4月30日