

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



哈爾濱電氣股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1133)

委任高級副總裁

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，於二零二五年五月二十三日，本公司召開董事會會議，決定委任楊虬先生為本公司高級副總裁，有關任職自本公告發佈之日正式生效。

楊虬先生簡歷如下：

楊虬先生(「楊先生」)，一九七三年出生，五十二歲，吉林大學工商管理碩士，正高級會計師職稱，現任本公司黨委常委，哈爾濱電氣集團有限公司(「哈電集團公司」)總會計師、黨委常委。楊先生歷任一汽鑄造有限公司計劃財務部部長，一汽解放汽車有限公司計劃財務部部長，中國第一汽車集團公司(後更名為中國第一汽車集團有限公司)(「一汽集團」)財務管理部副部長，財務管理部(董事會辦公室)副總經理等職務。二零二二年二月任一汽集團財務管理部(董事會辦公室)總經理，二零二二年七月任一汽奔騰轎車有限公司總經理、黨委書記，二零二三年十月任一汽奔騰轎車有限公司(二零二四年一月機構變更為一汽奔騰汽車股份有限公司)董事長、黨委書記。二零二五年四月起任哈電集團公司總會計師、黨委常委及本公司黨委常委。

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
艾立松

中國，哈爾濱
二零二五年五月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為：曹志安先生、黃偉先生及都興開先生；以及本公司獨立非執行董事為：賀禹先生、潘啟龍先生、牛向春女士及高一斌先生。