

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2025-034

哈尔滨空调股份有限公司

2025 年第五次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时董事会会议通知于 2025 年 5 月 25 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 5 月 30 日下午 15:30 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事白云女士、独立董事邓春杰女士因工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决。会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于补选第九届董事会各专门委员会委员的提案》

同意《关于补选第九届董事会各专门委员会委员的提案》。

同意补选张辉同志为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；补选彭巍女士为第九届董事会审计委员会委员、战略委员会委员；补选毕海涛同志为第九届董事会战略委员会委员。以上补选委员的任期与公司第九届董事会任期相同。

补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

薪酬与考核委员会

主任委员：王忠巍

委员：张辉、邓春杰

审计委员会

主任委员：白云

委员：彭巍、王忠巍

战略委员会

主任委员：丁盛

委员：展学峰、毕海涛、彭巍、王忠巍

提名委员会

主任委员：邓春杰

委员：丁盛、白云

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日