

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)

委任執行董事及戰略發展委員會主任委員、 高級管理人員變動及董事名單與其角色和職能

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，於二零二五年九月四日，本公司召開董事會會議(「董事會會議」)，委任劉清勇先生(「劉先生」)為本公司執行董事及戰略發展委員會主任委員，自本公告發佈之日正式生效，任期至本公司下一次股東週年大會完結時為止。劉先生不在本公司領取董事薪酬。

同時，於董事會會議上，劉先生獲委任為本公司總裁，不再擔任本公司高級副總裁。相關任職自本公告發佈之日正式生效。劉先生不在本公司領取總裁薪酬。

劉先生簡歷如下：

劉清勇先生，一九七零年出生，五十五歲，工程碩士學位，高級工程師職稱，現任本公司黨委副書記，哈爾濱電氣集團有限公司(「哈電集團」)董事、總經理、黨委副書記。劉先生一九九三年畢業於哈爾濱電工學院(現為哈爾濱理工大學)，取得工學學士學位，後於哈爾濱理工大學取得工程碩士學位。劉先生歷任哈爾濱電機廠有限責任公司(「電機公司」)黨委辦公室主任、水電分廠廠長兼黨委書記，哈電集團黨委委員、黨委辦公室主任、總經理辦公室主任，電機公司副總經理，哈爾濱電氣集團佳木

斯電機股份有限公司(「佳電股份」)黨委書記、總經理等職務。二零一六年五月至二零二五年八月任佳電股份非獨立董事(期間二零一六年五月至二零一七年九月任佳電股份副董事長，二零一七年九月至二零二五年八月任佳電股份董事長)。二零二一年三月任哈電集團總經理助理，二零二三年五月任哈電集團副總經理、黨委常委，二零二四年六月任本公司黨委常委，二零二四年十二月任本公司高級副總裁，二零二五年七月起任哈電集團董事、總經理、黨委副書記，二零二五年八月起任本公司黨委副書記。

除上文披露者外，(i)劉先生於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)劉先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)劉先生並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義的任何權益；及(iv)劉先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關係。

此外，劉先生確認並無任何其他資料有關彼獲委任之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

劉先生獲委任為本公司執行董事後，董事會人數已符合本公司《公司章程》規定，董事會成員為：

執行董事：黃偉先生(董事長)、劉清勇先生及都興開先生；

獨立非執行董事：賀禹先生、潘啟龍先生、牛向春女士及高一斌先生。

於董事會會議上，劉先生獲委任為本公司戰略發展委員會主任委員，同時黃偉先生不再擔任本公司戰略發展委員會主任委員。各董事會成員在本公司各專門委員會中所擔任的職位如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	戰略發展委員會	提名委員會
黃偉先生				主任委員
劉清勇先生			主任委員	
都興開先生				委員
賀禹先生	委員	主任委員	委員	委員
潘啟龍先生	委員	委員	委員	委員
牛向春女士	委員	委員	委員	委員
高一斌先生	主任委員	委員	委員	委員

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
二零二五年九月四日

於本公告日期，本公司執行董事為：黃偉先生、劉清勇先生及都興開先生；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。