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。

哈尔滨电气股份有限公司

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）

獨立非執行董事之辭任及委任
及董事名單與其角色和職能

董事會謹此宣佈，自本公告發佈之日起：

(1) 潘啟龍先生已辭任本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會、戰略發展委員會及提名委員會各自之委員職務；及

(2) 李謝華先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會、戰略發展委員會及提名委員會各自之委員。

獨立非執行董事辭任

哈爾濱電氣股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公告，潘啟龍先生(「**潘先生**」)因工作調動，已辭去本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會、戰略發展委員會及提名委員會各自之委員職務，該辭呈自本公告發佈之日起生效。

潘先生確認其與董事會、本公司監事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事宜須知會本公司股東。

潘先生在任職期間，勤勉敬業、恪盡職守，為本公司改革發展做出了卓越貢獻，本公司謹此對潘先生表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會進一步公告，根據本公司二零二四年度股東週年大會授權，於二零二五年十二月二日，本公司召開董事會會議(「**董事會會議**」)，議決委任李謝華先生(「**李先生**」)為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會、戰略發展委員會及提名委員會各自之委員，有關任職自本公告發佈之日起正式生效，任期至本公司下一次股東週年大會完結時為止。李先生不在本公司領取董事薪酬。

李先生簡歷如下：

李謝華先生，一九七一年出生，五十四歲，工學博士，正高級工程師職稱，現任中央企業專職外部董事，礦冶科技集團有限公司外部董事。李先生一九九三年畢業於北京科技大學機械製造工藝與設備專業，取得工學學士學位，後於東北大學材料加工工程專業取得工學博士學位。李先生歷任福建瑞閩鋁板帶有限公司副總經理、中鋁瑞閩鋁板帶有限公司副總經理、中鋁瑞閩股份有限公司副總經理等職務。二零一五年一月任中鋁瑞閩股份有限公司董事、總經理、黨委副書記，二零一七年七月任中鋁瑞閩股份有限公司董事長、黨委書記，二零一八年四月任中鋁創新開發投資有限公司總經理，二零一八年十一月任中鋁跨越產業基金管理有限公司執行董事，二零一九年七月任中鋁創新開發投資有限公司執行董事、黨委書記，二零二零年九月任中國鋁業集團高端製造股份有限公司董事、黨委書記、總經理，二零二一年八月任重慶國創輕合金研究院有限公司董事長，二零二三年二月任中國鋁業集團高端製造股份有限公司董事、總經理、黨委副書記，二零二四年九月任中國鋁業集團有限公司所屬企業專職董事、中國鋁業集團高端製造股份有限公司董事，二零二四年十一月至二零二五年十月任中國鋁業股份有限公司(分別於上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司主板上市，股票代碼601600.SH、02600.HK)非執行董事，二零二五年九月起任中央企業專職外部董事，二零二五年十一月起任礦冶科技集團有限公司外部董事。

除上文披露者外，(i)李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)李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)李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)李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，李先生確認，概無其他資料有關其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(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關其獲委任之事宜須提請本公司股東注意。

李先生亦已確認(i)其符合與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)於其獲委任時概無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會謹此歡迎李先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

於潘先生辭任，李先生獲委任為本公司獨立非執行董事後，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、牛向春女士、高一斌先生及李謝華先生

於潘先生辭任，李先生獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會、戰略發展委員會及提名委員會各自之委員後，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：

委員會 董事	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
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
李謝華先生	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
二零二五年十二月二日

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、牛向春女士、高一斌先生及李謝華先生。