

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：2025-044

哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式召开了第十一届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任蔡苏艳女士为公司副总经理、总会计师（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（蔡苏艳女士简历附后）

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日

附件：

蔡苏艳女士简历

蔡苏艳，女，1969 年 10 月出生，大专，高级会计师。

历任哈尔滨热电建设开发指挥部会计，哈尔滨投资集团有限责任公司财务审计部中级职员、财务审计部高级职员、财务审计部副部级员、审计部副部长、纪检监察室副部长、财务审计部部长。曾任哈投股份监事会主席。

现兼任黑龙江金信融资租赁有限公司监事。

目前，蔡苏艳女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；目前持有公司 9000 股股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。