

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2026-012

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届二十次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

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十次董事会会议通知于 2026 年 2 月 27 日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全体董事，会议于 2026 年 3 月 9 日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）《关于补选公司非独立董事议案》

补选马洪先生为公司九届董事会非独立董事，任期与九届董事会一致，简历附后。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司九届一次提名委员会审议同意后提交董事会审议。

（二）《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开 2026

年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2026-013 号）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日

附件：马洪先生简历

马洪：男，1970 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历。历任中国兵工物资北京有限公司财务处副处长，香港长远集团北区财务总监，设备公司外贸分公司总会计师、外贸财务部经理，设备公司副总会计师、总会计师，济南轻骑铃木摩托车有限公司副总经理、党委副书记，兵器装备集团财务有限责任公司副总经理，辰致汽车科技集团有限公司（原中国长安汽车集团有限公司）总会计师，兵器装备集团财务有限责任公司董事、总经理、党委副书记，现任重庆青山工业有限责任公司、济南轻骑摩托车股份有限公司董事。

截至目前，马洪先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。