

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2026-034

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）第八届董事会即将届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月23日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举高雨泉先生(简历详见附件)为公司第九届董事会职工代表董事。

高雨泉先生将与公司2025年度股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成第九届董事会，任期至第九届董事会届满之日止。高雨泉先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。

高雨泉先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

附件：职工代表董事简历

高雨泉先生：中国国籍，1974年出生，毕业于哈尔滨机械工业学校工业企业电气化专业。1997年4月入职公司，曾任售后服务事业部调试员、售后服务事业部主管、生产管理部副总经理、装配厂总经理、工程项目经理；现任生产运营总监。高雨泉先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。