

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十一届董事会第二十四次临时会议决议公告

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

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第二十四次临时会议于 2026 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 26 日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司副董事长沈志彤先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

由于公司第十一届董事会目前缺额，根据《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会提名委员会对由公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐的补选董事候选人杜晓权同志，由公司董事会提名的补选董事候选人苗雨同志进行了任职资格审查与考核。经审核，提名委员会认为，杜晓权、苗雨两位同志符合《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的任职条件。两位候选人具备丰富的管理经验及较高的政治理论素养，在长期的工作实践中恪尽职守、勤勉尽责，品行端正，道德修养良好，能够胜任董事职责的要求。据此，提名委员会同意推荐杜晓权、苗雨同志为公司第十一届董事会补选董事候选人，并提请董事会审议（候选人简历附后）。

董事会同意提名委员会的提议，拟推荐杜晓权、苗雨同志为公司第十一届董事会补选董事候选人。本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年9月16日14:30在本公司2809会议室召开2026年第一次临时股东会，审议《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露的《哈投股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-038号公告）。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年8月31日

附：

杜晓权简历

杜晓权，男，1975 年 11 月出生，大学本科。

历任哈尔滨市财政局预算处副主任科员、副处长、处长、副局长、党组成员；现任哈尔滨投资集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

杜晓权同志由控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司提名，与控股股东存在关联关系；目前不持有公司股份；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董事、高级管理人员的情形。

苗雨简历

苗雨，男，1978 年 3 月出生，硕士研究生。

历任哈药集团股份有限公司证券事务代表、证券部副部长；黑龙江特通电气股份有限公司副总经理、董事会秘书；长春英利汽车工业股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书。

现任哈尔滨哈投投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

苗雨同志由哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会提名，与控股股东不存在关联关系；目前不持有公司股票；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董事、高级管理人员的情形。