

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十一届董事会第二十三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二十三次临时会议于 2026 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 17 日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会一致同意聘任苗雨先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满（苗雨简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会一致同意聘任苗雨先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满。

董事会认为，苗雨先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露的《哈投股份关于聘任董事会秘书的公告》（临2026-034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21日

附：

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。

目前，苗雨先生与公司的董事、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。