

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：2026-034

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任苗雨先生担任公司董事会秘书。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，具体如下。

（一）苗雨先生会计学专业本科毕业，工商管理硕士研究生学历。2002 年 4 月至 2016 年 8 月历任哈药集团股份有限公司证券事务代表、证券部副部长；2016 年 8 月至 2021 年 1 月历任黑龙江特通电气股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021 年 2 月至 2026 年 8 月历任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。2002 年即获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所必需的专业知识。苗雨先生从事董事会秘书相关工作 20 余年，具有丰富的履职工作经验，其任职资格符合相关规定。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）苗雨先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。苗雨先生兼任公司副总经理职务，目前未分管除董事会秘书职责以外

的其他业务。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

董事会提名委员会审核认为，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，能够胜任相关职责的要求，具备董事会秘书履职能力。同意提请董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年8月21日，公司以通讯表决方式召开第十一届董事会第二十三次临时会议，会议应到董事9人，实到9人，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任苗雨先生为公司董事会秘书。

（三）董事会秘书培训及备案情况

苗雨先生2002年11月参加上海证券交易所董事会秘书任职培训，并取得任职培训证明。

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