

证券代码：600202

证券简称：哈空调

公告编号：临 2026-030

哈尔滨空调股份有限公司 关于调整第九届董事会非独立董事暨补选第九届非 独立董事的公告

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。

重要内容提示：

- 董事离任的基本情况：**哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）《关于调整哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会董事建议的函》，工投集团根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨空调股份有限公司章程》等相关规定，依法行使股东权利。因工作需要，提议免去展学峰同志担任的公司第九届董事会非独立董事职务，若股东会通过本议案，其战略委员会委员身份也将在董事身份免职后相应失效。
- 选举董事的基本情况：**因控股股东提议董事免职，造成董事职务可能存在空缺。董事会提名委员会同意提名王哲同志为公司第九届董事会非独立董事候选人，若前述事项获得股东会通过，王哲同志将同时接任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期终止之日止。

以上议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
展学峰	董事、董事	自股东会审议	2027-08-29	工作需要	是	公司总经理、富山	否，不存在

	会 战 略 委 员 会 委 员	通过之日起				川（北京）科技发 展有限公司执行 董事，哈尔滨天功 金属结构工程有 限公司执行董事、 总经理、法定代表 人，哈尔滨空冷技 术（印度）有限公 司董事长。	未履行完毕 的公开承诺 （含增持承 诺）
--	--------------------	-------	--	--	--	---	-------------------------------

（二） 离任对公司的影响

公司于近日收到控股股东工投集团《关于调整哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会董事建议的函》，工投集团根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨空调股份有限公司章程》等相关规定，依法行使股东权利。因工作需要，提议免去展学峰同志担任的公司第九届董事会非独立董事职务，若股东会通过本议案，其战略委员会委员身份也将在董事身份免职后相应失效。

公司于 2026 年 7 月 31 日召开 2026 年第四次临时董事会，以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于免去第九届董事会非独立董事的提案》，同意将议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。展学峰同志对该议案投反对票，其对本次免职不认可。

展学峰同志离任董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。离任董事职务后，展学峰同志仍将担任公司总经理及富山川（北京）科技发展有限公司执行董事，哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事、总经理、法定代表人，哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事长。

截至本公告披露日，展学峰同志未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、补选董事候选人情况

因控股股东提议董事免职，造成董事职务可能存在空缺。董事会提名委员会拟提名王哲同志（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司于2026年7月31日召开2026年第四次临时董事会，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事的提案》，若前述事项获得股东会通过，王哲同志将同时接任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期终止之日止。

王哲同志未在控股股东及实际控制人及其附属企业任职；截止目前，未持有公司股票；不存在《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近36个月内未曾受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在法律法规、证券交易所规定的其他不得任职董事的情形；具备董事任职资格。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2026年8月1日

附件：王哲同志简历

王哲 男，1977 年出生，中共党员，大学学历，工程师。2006 年毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与技术专业。曾任哈尔滨空调股份有限公司国际贸易处销售员、国际销售部副部长、部长；销售服务中心副主任、主任；国际销售部部长（兼）、项目计划部部长（兼）；生产运营中心主任、经营服务中心副主任（兼）、经营服务中心主任，哈尔滨空调股份有限公司总经理助理。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、副总经理、哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事、哈尔滨工投新材料有限公司董事。