

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：2025-023

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于公司董事辞职及补选职工董事的公告

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：

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张名佳先生的辞职报告，因工作调整原因，张名佳先生申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。辞职后，张名佳先生将继续担任公司董事会秘书、副总经理等职务。

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张名佳	董事	2025年6月23日	2027年6月20日	工作调整原因辞去董事职务	是	董事会秘书、副总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张名佳先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在送达董事会后即时生效。张名佳先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成了交接工作。

张名佳先生担任公司董事、董事会提名委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张名佳先生任职期间所做工作表示衷心感谢！

二、补选职工董事情况

由于张名佳先生辞去董事职务导致公司董事会缺额，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，经公司职工代表大会选举，补选李殿会先生为公司第十一届董事会职工董事（李殿会先生简历附后）。

特此公告。

附：李殿会简历

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025年6月23日

附：李殿会简历

李殿会，男，1970年12月出生，本科学历，中共党员，高级工程师

曾任哈尔滨供热有限公司技术员、调度员、生产调度室主任、哈尔滨哈发热力有限责任公司副总经理、哈尔滨太平供热有限责任公司副总经理、哈尔滨哈投城市热电有限责任公司副总经理、哈尔滨哈投投资股份有限公司监事。

现任哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂党委书记、厂长，哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理。

李殿会先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。