

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2023-096

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于公司聘任总会计师的公告

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个别及连带责任。

2023年12月1日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）原总会计师孙岩先生离职。根据工作需要，经公司总经理靳松先生提议，2023年12月15日，公司八届十三次董事会审计委员会召开会议，全体委员一致同意将聘任王向坤先生为公司总会计师提交董事会审议。

2023年12月26日，公司以通讯表决的方式召开八届二十五次董事会，会议审议通过了《关于公司聘任总会计师的议案》，同意聘任王向坤先生为公司总会计师（简历附后），履行财务总监职责，任期与公司八届董事会一致。

截至本公告披露日，王向坤先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023年12月27日

附件：总会计师个人简历

王向坤先生：1983年6月生，中共党员，硕士学位，高级经济师、美国注册管理会计师（CMA）。历任兵器装备集团财务有限责任公司汽车金融部副总经理、总经理，中国兵器装备集团商业保理有限公司执行董事、总经理，现任东安动力总会计师。