

证券代码：000922

证券简称：佳电股份

公告编号：2023-060

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于副董事长总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月 12 日收到姜清海先生提交的书面辞职报告，姜清海先生因年龄原因退出现职，申请辞去公司董事、副董事长、董事会审计委员会委员及总经理职务。辞去上述领导职务后，姜清海先生仍在公司履职。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，姜清海先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会起生效。公司将根据有关规定尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，姜清海先生持有公司股份 162,000 股，占公司总股本 0.027%，其中，已获授但尚未解除限售的限制性股票 108,000 股。姜清海先生辞职后，所持股份将继续按照《2019 年限制性股票激励计划》等规定执行相关权力及义务。

姜清海先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对姜清海先生在任期内对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 13 日