

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年6月26日以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年6月23日以通讯方式发出，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司监事、高级管理人员及助理总经理候选人列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任助理总经理的议案》

经董事会提名委员会审查，张春静女士具备担任公司助理总经理相应的专业知识与工作经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格符合上市公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意聘任张春静女士为公司助理总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日