

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张立国先生、梁延飞先生、邓百娇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名王孝先先生、姚淑英女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人王孝先先生已取得独立董事资格证书，姚淑英女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可和公司非独立董事候选人议案一并提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第二届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，上述第二届董事会董事候选人选举的相关议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决，任期自股东大会通过之日起三年。

公司第一届董事会非独立董事赵庆福先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司非独立董事职务或其他职务。公司第一届董事会非独立董事孙娜女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司非独立董事职务，将仍在公司担任其他职务。公司第一届董事会独立董事宋恩喆先生在新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务或其他职务。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务与职责。公司董事会对第一届董事会各位董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

张立国简历：

张立国，男，中共党员，汉族，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师，高级工程师。1986年09月至1989年05月，任黑龙江省干部疗养院药剂师；1989年05月至1992年12月，历任哈药集团制药五厂生产调度、车间技术主任；1992年12月至1996年05月，任黑龙江省中医药开发有限公司部门经理；1996年05月至今，任黑龙江省文策科技有限公司执行董事；2017年11月至2023年12月，任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事长、总经理；2019年4月至今，任哈尔滨敷特佳经贸有限公司执行董事兼总经理；2021年2月至今，任哈尔滨北星药业有限公司执行董事；2023年9月至今，任上海敷尔佳科技发展有限公司执行董事；2023年12月至今，任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事长。

截至目前，张立国先生直接持有公司股份337,720,000股，占公司总股本的84.41%，为公司控股股东、实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司董事的情形。

梁延飞简历：

梁延飞，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长江商学院，EMBA硕士。1999年7月至2001年2月，历任哈尔滨一洲制药有限公司行政部经理、物资经理，2002年12月至2019年12月，历任哈尔滨三联药业有限公司总经理助理、副总经理；2019年12月至今，任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副总裁，2023年3月至今，任哈尔滨三联药业股份有限公司董事会秘书、哈尔滨裕实投资有限公司执行董事。

截至目前，梁延飞先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司董事的情形。

邓百娇简历：

邓百娇，女，汉族，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，具备深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格，高级管理会计师，注册金融分析师（CFAI），国际注册会计师（ICPA）。曾任黑龙江省文策科技有限公司出纳、会计、财务经理。2018 年1月至今，任公司财务负责人；2019年4月至今，任哈尔滨敷特佳经贸有限公司财务负责人；2023年9月至今，任公司董事会秘书、上海敷尔佳科技发展有限公司财务负责人。

截至目前，邓百娇女士直接持有公司股份350,000股，占公司总股本的0.09%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司董事的情形。

王孝先简历：

王孝先，男，中共党员，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，高级会计师（审计），具备深圳证券交易所上市公司独立董事资格。1982年10月至1991年3月，曾任黑龙江省新建监狱会计；1991 年3月至1999年10月，曾任黑龙江省科学技术协会审计室主任；1995年11月至2009年10月，曾任黑龙江龙科会计师事务所有限公司所长；2009年11月至今，出资设立黑龙江亚太会计师事务所有限公司；2021年3月至今，任公司独立董事。

截至目前，王孝先先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司董事的情形。

姚淑英简历：

姚淑英，女，汉族，1965年出生，民革党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师，哈尔滨市第十四届、十五届、十六届人大代表。1988年7月至1992年9月，曾任黑龙江省政法管理干部学院教师；1992年9月至2001年12月，曾任哈尔滨市妇女联合会权益部科长；2001年12月至今，任黑龙江天辅律师事务所律师；2012年5月至今，任哈尔滨市人大司法监察委员会委员；2016年9月至今，任哈尔滨市人民政府行政复议委员会委员；2018年9月至今，任哈尔滨市仲裁委仲裁员；2020年9月至今，任伊春农商银行股份有限公司独立董事。

截至目前，姚淑英女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司董事的情形。