

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责 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”）董事会近日收到公司董事会秘书沈晓溪女士的辞职报告。沈晓溪女士因个人职业规划原因，申请辞去公司董事会秘书职务，同时不再担任公司及其下属子公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《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（2023年修订）》等相关规定，沈晓溪女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，沈晓溪女士直接持有公司股票25万股，占公司总股本的0.06%。沈晓溪女士原定任期为2021年3月26日起至第一届董事会任期届满之日止。沈晓溪女士持有的公司股票将遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、公司股权激励计划相关文件以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺进行管理。

沈晓溪女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对沈晓溪女士在任职期间为推动公司成功IPO所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《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（2023年修订）》的规定，公司将尽快聘任董事会秘书，在公司未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理张立国先生代行董事会秘书职责。

张立国先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

联系电话：0451-59778888

电子邮箱：fuerjia@voolga.net

通讯地址：哈尔滨市松北区美谷路 500 号

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日