

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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。

一、原总经理辞职情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张立国先生的书面辞职报告。为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、发展创新及规范治理等方面，张立国先生申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，张立国先生仍继续在公司担任董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员职务。

根据《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》及《公司章程》等相关规定，张立国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张立国先生的总经理原定任期为 2021 年 3 月 26 日起至第一届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，张立国先生持有公司股份 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，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。张立国先生在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张立国先生在任职总经理期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢。

二、总经理聘任情况

为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长张立国先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任孙娜女士（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事

会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。孙娜女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的总经理的任职资格和条件，且不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》所列明禁止担任高级管理人员的情形。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2023年12月 21 日

附件：孙娜简历

孙娜，女，民革党员，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2014年7月，历任黑龙江日报报业集团生活报社记者、编辑、主任、主编；2014年8月至2016年2月，曾任哈尔滨松松文化发展有限公司总经理；2016年2月至2016年8月，曾任哈尔滨招商嘉天房地产开发有限责任公司总经理助理；2016年9月至2017年10月，曾任黑龙江省娜妃文化传媒有限公司监事；2017年11月至2018年12月，曾任哈尔滨招商嘉天房地产开发有限责任公司副总经理；2019年3月至2020年10月，曾任黑龙江碧海置业有限公司副总经理；2020年10月至今，任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司副总经理；2021年3月至今，任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事。

截至目前，孙娜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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。