

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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、职工代表监事辞职情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事张旭先生提交的书面辞职报告，因工作职责调整，张旭先生向监事会申请辞去职工代表监事职务，其原定任期为2021年3月至2024年3月。张旭先生辞职后继续在公司担任其他职务，其辞职申请在公司职工代表大会选出新任职工代表监事后生效。

截至本公告披露日，张旭先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关承诺。

公司及监事会对张旭先生任职职工代表监事期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、职工代表监事补选情况

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月8日召开职工代表大会，会议选举宋若楠女士（简历附后）为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至第一届监事会届满之日止。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会

2024年1月8日

宋若楠简历

宋若楠，女，中共党员，汉族，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 10 月至 2014 年 10 月，曾任哈尔滨市康隆药业有限责任公司商务助理；2014 年 11 月至 2019 年 4 月，曾任哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司客服专员；2021 年 5 月至 2023 年 3 月，曾任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司销售内勤；2023 年 4 月至今，任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司行政专员。

截至本公告披露日，宋若楠女士未持有公司股份；与持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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》等有关法律法规规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受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；未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稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职符合《公司法》《公司章程》等要求的任职资格。