

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于选举第二届监事会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。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定及公司实际情况，公司于2024年4月24日召开职工代表大会，与会职工代表认真审议，选举宋若楠女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

宋若楠女士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

公司第二届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会

2024年4月26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。2024 年 1 月至今，任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司职工代表监事。

截至目前，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。