

## 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告

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日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表及选举第二届监事会主席等相关议案。公司已完成本次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

#### （一）第二届董事会成员

公司第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如下：

非独立董事：张立国先生（董事长）、梁延飞先生、邓百娇女士

独立董事：王孝先先生、姚淑英女士

公司第二届董事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年，简历详见附件。

公司第二届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立

董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

## **(二) 第二届董事会各专门委员会委员**

公司第二届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：王孝先（主任委员）、梁延飞、姚淑英

提名委员会：王孝先（主任委员）、张立国、姚淑英

薪酬与考核委员会：姚淑英（主任委员）、邓百娇、王孝先

战略委员会：张立国（主任委员）、梁延飞、邓百娇

公司第二届董事会专门委员会任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会专门委员会委员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均超过半数并担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人（主任委员）为会计专业人士，符合相关法规的要求。

## **二、公司第二届监事会组成情况**

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：朱洪波女士（监事会主席）、郭力冬先生

职工代表监事：宋若楠女士

公司第二届监事会任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年，简历详见附件。

公司第二届监事会监事中职工代表监事人数未低于监事会成员人数的三分之一。

## **三、聘任高级管理人员情况**

总经理：孙娜女士

副总经理：郝庆祝先生、肖丽女士、王巍先生

董事会秘书、财务负责人：邓百娇女士

高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司董事会秘书邓百娇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### **四、聘任证券事务代表情况**

证券事务代表：齐鑫鑫女士

证券事务代表任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司证券事务代表齐鑫鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### **五、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系电话：0451-59778888

电子邮箱：fuerjia@voolga.net

联系地址：哈尔滨市松北区美谷路 500 号

#### **六、部分董事、高级管理人员离任情况**

##### **（一）董事离任情况**

因任期届满，孙娜女士不再担任公司董事职务，将继续担任公司总经理职务。赵庆福先生不再担任公司董事职务、宋恩喆先生不再担任独立董事职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵庆福先生、宋恩喆先生未直接或间接持有公司股份，将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务，除此之外不存在应当履行而未履行的承诺事项。

##### **（二）高级管理人员离任情况**

因任期届满，潘宇女士不再担任公司助理总经理职务，将继续担任公司其他职务，截至本公告披露日，潘宇女士直接持有公司股份 300,000 股，占公司总股本的 0.07%，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，除此之外不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对孙娜女士、赵庆福先生、宋恩喆先生及潘宇女士在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示高度认可和衷心的感谢。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

## 附件：相关个人简历

### 一、董事会成员

#### 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。张立国先生与其他持有公司 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。

## **二、监事会成员**

#### **朱洪波简历：**

朱洪波，女，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2004 年 1 月至 2017 年 12 月，曾任黑龙江省华信药业有限公司销售部经理；2018 年 1 月至今，历任公司销售部经理、综合管理部总监、储运物业中心总监；2019 年 4 月至今，任哈尔滨敦特佳经贸有限公司监事；2021

年3月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，朱洪波女士直接持有公司股份420,000股，占公司总股本的0.10%；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监事的情形；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。

#### **郭力冬简历：**

郭力冬，男，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格和中国证券投资基金业协会基金从业人员资格。2010年7月至2013年3月，曾任黑龙江宇盛市政工程建设有限公司财务部会计主管；2013年3月至2015年5月，曾任哈尔滨三联药业股份有限公司财务部会计；2015年5月至今，历任哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心专员、证券投资经理；2020年10月至今，任哈尔滨裕实投资有限公司副总经理；2021年3月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，郭力冬先生未持有公司股份；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监事的情形；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。

### **三、高级管理人员**

#### **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 1 月至今至 2023 年 12 月，任公司副总经理；2021 年 3 月至今，任公司董事；2023 年 12 月至今，任公司总经理。

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高级管理人员的情形。

#### **郝庆祝简历：**

郝庆祝，男，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2004 年 1 月，曾任哈尔滨圣泰制药有限公司驻山西办总经理；2004 年 3 月至 2016 年 5 月，曾任黑龙江省华信药业有限公司销售经理；2016 年 5 月至 2018 年 2 月，从事护肤品销售工作；2018 年 2 月至 2020 年 10 月，任公司销售总监；2020 年 10 月至今，任公司副总经理。

截至目前，郝庆祝先生直接持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.12%，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

定的不得担任公司高级管理人员的情形。

#### **肖丽简历:**

肖丽，女，汉族，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2002年11月，曾任北大维信生物科技有限公司临床代表；2002年11月至2016年4月，曾任黑龙江省华信药业有限公司销售经理；2016年4月至2018年2月，从事护肤品销售工作；2018年2月至2023年3月，任公司总监；2023年3月至今，任公司副总经理。

截至目前，肖丽女士直接持有公司股份500,000股，占公司总股本的0.12%，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高级管理人员的情形。

#### **王巍简历:**

王巍，男，汉族，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年8月至2005年5月，曾任黑龙江江世药业有限公司、哈药集团技术中心、哈尔滨健迪生物医药科技有限公司技术员；2005年6月至2017年12月，曾任黑龙江省华信药业有限公司综合管理部经理、销售经理；2018年1月至2023年3月，任公司总监；2021年2月至今，任北星药业监事；2023年3月至今，任公司副总经理。2023年11月至今，任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司上海分公司负责人。

截至目前，王巍先生直接持有公司股份480,000股，占公司总股本的0.12%，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高级管理人员的情形。

**邓百娇简历：**

邓百娇简历，见前述董事介绍。

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高级管理人员、董事会秘书的情形。

**四、证券事务代表简历**

**齐鑫鑫简历：**

齐鑫鑫，女，汉族，1995 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨商业大学，金融工程专业，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备证券从业、基金从业、期货从业资格。2017 年 8 月至 2019 年 7 月，任中泰证券股份有限公司综合业务主管；2019 年 7 月至 2021 年 3 月，任黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司证券事务代表；2021 年 3 月至今，历任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司证券助理、证券事务代表。

截至本公告披露日，齐鑫鑫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；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，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件

的相关规定。