

证券代码：301371

证券简称：敷尔佳

公告编号：2024-010

## 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）于2024年4月24日召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名朱洪波女士、郭力冬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

经监事会审核，认为上述第二届监事会监事候选人符合相关法律法规规定的监事任职资格。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，上述第二届监事会非职工代表监事候选人选举的相关议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。选举通过后，上述监事候选人将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉地履行监事义务与职责。

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

### **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，任哈尔滨敷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；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。

### **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。