

## 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，经全体董事共同推举，本次会议由董事张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举张立国先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，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。董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，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

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于聘任孙娜女士为公司总经理的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孙娜女士为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于聘任郝庆祝先生为公司副总经理的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郝庆祝先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于聘任肖丽女士为公司副总经理的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任肖丽女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于聘任王巍先生为公司副总经理的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王巍先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于聘任邓百娇女士为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核，公司董事会同意聘任邓百娇女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会与提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于聘任齐鑫鑫女士为公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任齐鑫鑫女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日