

证券代码：301227

证券简称：森鹰窗业

公告编号：2023-054

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于选举第九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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年9月25日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举张丹女士为公司第九届监事会职工代表监事，简历详见附件。

张丹女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会

2023年9月26日

附件：张丹简历

张丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年5月出生。黑龙江大学汉语言文学专业毕业，本科学历。张丹现担任公司文行部经理；自2011年10月至今，张丹担任公司监事。

截至本公告披露日，张丹女士直接持有公司股份150,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在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，也不存在《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》等规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，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。