

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

第九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。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年10月13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7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，本次会议由董事边书平先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第九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边书平先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

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边可仁先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第九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，公司第九届董事会设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会。董事会同意选举以下成员为公司第九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九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：李文（主任委员）、边书平、董嘉鹏

薪酬与考核委员会：刘志伟（主任委员）、边书平、董嘉鹏

提名委员会：董嘉鹏（主任委员）、边书平、李文

战略发展委员会：边书平（主任委员）、董嘉鹏、刘志伟

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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边可仁先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

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，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刘楚洁女士为公司财务总监，聘任邢友伟先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任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周传艺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九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2023年10月13日