

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

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。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，于2023年10月13日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九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，于同日召开公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举第九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、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

（一）第九届董事会成员

公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：边书平先生（董事长）、边可仁先生（副董事长）、刘楚洁女士、王建杰女士

独立董事：李文女士、董嘉鹏先生、刘志伟先生

公司第九届董事会任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起

三年，简历详见附件。

公司第九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）第九届董事会各专门委员会委员

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，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

公司第九届董事会专门委员会任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司第九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、薪酬与考核委员会、提名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、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由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：赵丽丽女士（监事会主席）、李珂先生

职工代表监事：张丹女士

公司第九届监事会任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，简历详见附件。

公司第九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：边可仁先生

财务总监：刘楚洁女士

副总经理、董事会秘书：邢友伟先生

高级管理人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。公司董事会秘书邢友伟先生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：周传艺女士

证券事务代表任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司证券事务代表周传艺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

电话：0451-86700666-1506

传真：0451-86705370-4110

电子邮箱：ir@sayyas.com

联系地址：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号

六、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

（一）董事、高级管理人员离任情况

因任期届满，赵国才先生不再担任公司董事、副总经理职务，继续担任公

司制造中心总经理。截至本公告披露日，赵国才先生直接持有公司股份200,000股，占公司总股本的0.21%，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。

丁云龙先生、鞠宏毅先生不再担任公司独立董事职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，丁云龙先生、鞠宏毅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）监事离任情况

因任期届满，孙春海先生不再担任公司监事会主席及监事职务，继续担任公司研发中心总工程师。截至本公告披露日，孙春海先生直接持有公司股份600,000股，占公司总股本的0.63%，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。

公司对赵国才先生、丁云龙先生、鞠宏毅先生及孙春海先生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。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2023年10月13日

附件：相关人员简历

一、董事会成员

边书平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生。哈尔滨工业大学工业管理工程专业毕业，硕士研究生学历，公司核心技术人员。边书平曾担任哈尔滨亚泰实业有限公司董事长、总经理，森鹰有限董事长、经理；自1999年12月至2014年6月，边书平曾担任公司总经理；自2018年6月至2020年3月，边书平曾担任公司总经理；自1999年12月至今，边书平担任公司董事长。

截至本公告披露日，边书平先生直接持有公司股份52,540,000股，与公司实际控制人应京芬为夫妻关系，与现任公司董事、总经理边可仁为父子关系，与现任公司董事、财务总监刘楚洁为翁媳关系。除此之外，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》等规定的不得担任上市公司董事的情形，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。

边可仁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年5月出生。波士顿大学经济学专业毕业，本科学历。自2014年7月至2020年3月，边可仁曾担任公司副总经理；自2018年5月至今，边可仁担任公司董事；自2020年3月至今，边可仁担任公司总经理。

截至本公告披露日，边可仁先生未直接或间接持有公司股份，系现任公司董事、财务总监刘楚洁之配偶，公司控股股东及实际控制人、董事长边书平，及实际控制人应京芬之子。除此之外，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》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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。

刘楚洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年1月出生。波士顿大学管理学院（现更名为奎斯特罗姆商学院 Questrom School Of Business）会计学、金融学双专业毕业，本科学历。曾于安永会计师事务所美国波士顿分所工作；2019年12月起，参与公司财务管理工作，先后负责实施精细化预算管理、业财融合管理、财务IT平台管理、财经支持体系完善等项目；2022年5月至2023年4月，任森鹰窗业南京有限公司财务经理；自2023年4月至今，刘楚洁担任公司财务总监；自2023年7月至今，刘楚洁担任公司董事。

截至本公告披露日，刘楚洁女士未直接或间接持有公司股份，系现任公司董事、总经理边可仁之配偶，公司控股股东及实际控制人、董事长边书平，及实际控制人应京芬之儿媳。除此之外，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》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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。

王建杰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生。黑龙江工程大学机械设计制造及自动化专业毕业，本科学历。王建杰曾任职于重庆建设摩托车股份有限公司；自2011年11月入司，王建杰曾担任公司持续改进专员、PC组长、PC部经理、PMC经理。自2022年12月至今，王建杰担任公司计划总监。

截至本公告披露日，王建杰女士直接持有公司股份600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》等规定的不得担任上市公司董事的情形，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。

李文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生。东北农业大学农业经济管理专业毕业，硕士研究生学历，教授。李文曾任职于哈尔滨照相机厂、黑龙江省商务学校；李文现担任哈尔滨商业大学会计学院教授、哈尔滨空调股份有限公司独立董事、哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、谷实生物集团股份有限公司独立董事；自2019年12月至今，李文担任公司独立董事。

截至本公告披露日，李文女士未直接或间接持有公司股份，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》等规定的不得担任上市公司董事的情形，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。

董嘉鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生。大连海事大学交通运输管理学院管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历，中国社会科学院应用经济学博士后。董嘉鹏曾任职于神华中海航运有限公司；董嘉鹏现担任哈尔滨工大科技创新投资管理有限公司董事长、中国服装协会战略推进委员

会副主任、探路者控股集团股份有限公司董事、哈尔滨工业大学经济管理学院客座教授、华帝股份有限公司董事长特别助理、中山市清华大学校友会副会长。

截至本公告披露日，董嘉鹏先生未直接或间接持有公司股份，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》等规定的不得担任上市公司董事的情形，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。

刘志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生。中国政法大学国际经济法专业毕业，本科学历。刘志伟曾任职于黑龙江朗信律师事务所、哈尔滨三联药业股份有限公司；刘志伟现担任哈尔滨华瑞电子有限责任公司监事、黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人、龙建路桥股份有限公司独立董事、谷实生物集团股份有限公司独立董事、黑龙江天有为电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘志伟先生未直接或间接持有公司股份，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》等规定的不得担任上市公司董事的情形，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。

二、监事会成员

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。

赵丽丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生。中国广播电视大学建筑施工与管理专业毕业，专科学历。赵丽丽曾任职于哈尔滨华兴木业有限公司；自2003年12月入司，赵丽丽曾担任公司质检员、供货组长、订单部经理；自2019年12月至今，赵丽丽担任公司销售代表。

截至本公告披露日，赵丽丽女士直接持有公司股份20,000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。

李珂先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生。太原机械学院汽车专业毕业，本科学历，公司核心技术人员。李珂曾任职于国营龙江电工厂、哈尔滨市海韵装饰股份合作有限公司；李珂现担任公司研发中心幕阳总工；自2019年12月至今，李珂担任公司监事。

截至本公告披露日，李珂先生直接持有公司股份300,000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。

三、副总经理、董事会秘书

邢友伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生。本科学历，具有证券从业资格、理财规划师、中级管理会计师、深圳证券交易所董事会秘书资格。邢友伟曾任职于光大证券股份有限公司、哈尔滨亿汇达电气科技发展有限公司、黑龙江立高科技股份有限公司；自2020年6月入司，邢友伟曾担任公司证券事务代表；自2022年10月至今，邢友伟担任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，邢友伟先生未直接或间接持有公司股份，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》等规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形，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。

四、证券事务代表

周传艺女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年6月出生。本科学历，具有证券从业资格、中级管理会计师、深圳证券交易所董事会秘书资格。周传艺曾任职于中华联合财产保险股份有限公司、国金证券股份有限公司、民生证券股份有限公司；自2023年2月入司，周传艺曾担任公司证券事务高级主管；自2023年7月至今，周传艺担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，周传艺女士未直接或间接持有公司股份，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，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。