

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于聘任公司内部审计负责人的公告

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。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，具体情况如下：

一、内部审计负责人聘任情况

公司董事会同意聘任朱洪波女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、审计委员会核查情况

公司董事会审计委员会对朱洪波女士的任职资格等进行了核查，未发现朱洪波女士有不得担任内部审计负责人的情形，并于同日召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任朱洪波女士担任公司内部审计负责人，同意将《关于聘任公司内部审计负责人的议案》提交董事会。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024年7月22日

附件：

朱洪波女士简历

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2024年7月，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，朱洪波女士直接持有公司股份420,000股，占公司总股本的0.10%；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内部审计负责人的情形；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。