

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于变更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。

近日，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表齐鑫鑫女士的书面辞任报告。齐鑫鑫女士因岗位职责调整，申请辞去证券事务代表职务，齐鑫鑫女士原定任期至 2027 年 5 月，辞任报告自送达董事会之日起生效。齐鑫鑫女士将在公司继续担任原有职务，其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。

齐鑫鑫女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，截至本公告披露日，其未持有公司股份。公司董事会对齐鑫鑫女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任吴弘先生（简历见附件）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

吴弘先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《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》等法律法规的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

吴弘先生联系方式如下：

联系电话：0451-59778888

电子邮箱：fuerjia@volga.net

联系地址：哈尔滨市松北区美谷路 500 号

特此公告。

2024年10月25日

附件：吴弘先生简历

吴弘，男，1992年出生，中国国籍，本科学历。拥有深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书、中国上市公司协会证券事务代表分级培训证书。2016年5月至2018年3月，任职于黑龙江省上市公司协会会员部；2018年4月至2023年7月，任职于哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部；2023年8月至2024年6月，任职于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司，担任证券事务代表职务；2024年7月至今，任职于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司，担任证券经理职务。

截至本公告披露日，吴弘先生未持有公司股份；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；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，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。