

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及 补选董事会审计委员会委员的公告

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。

一、非独立董事辞任既选举职工代表董事的情况

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事周文晶先生提交的书面辞职报告，周文晶先生因公司治理结构调整，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。周文晶先生原定任期至第九届董事会届满之日止（即2026年10月12日）。根据《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》等相关规定，周文晶先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司于2025年9月9日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举周文晶先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。

本次选举周文晶先生为职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的情况

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选周文晶先生为公司第九届董事会审计委员会委员，与李文女士（主任委员）、董嘉鹏先生共同组成第九届董事会审计委员会，任期自第九届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025年9月9日

附件：周文晶简历

周文晶先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生。哈尔滨工业大学国际经济与贸易专业及东北林业大学土木工程专业毕业，本科学历。周文晶曾任职于黑龙江桐楠格房地产开发集团有限责任公司；自2018年7月入司，周文晶曾担任公司成控部经理、基建部经理及哈西基地总经理等职务；自2025年1月至今，周文晶担任公司招采部经理；自2025年7月至今，周文晶担任公司董事。

截至本公告披露日，周文晶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、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。