

证券代码：301227

证券简称：森鹰窗业

公告编号：2025-085

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司证券事务代表周传艺女士提交的书面辞职报告，周传艺女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，周传艺女士不再担任公司任何职务。周传艺女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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。周传艺女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露及规范运作等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对周传艺女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示高度认可和衷心的感谢。

公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025年9月25日