

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于完成《公司章程》备案与工商变更登记的公告

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。

一、基本情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会第十五次会议、2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，《公司章程》的修订情况及修订后的《公司章程》，详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

公司于2025年9月8日召开职工代表大会，选举徐崇先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止，具体内容详见公司于2025年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告》。

公司于2025年9月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任李政德先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，具体内容详见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务负责人的公告》。

公司于近日完成了以上事项的登记备案工作。

二、备查文件

1、《准予变更登记（备案）通知书》。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 13 日