

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年9月25日召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名赵丽丽女士、李珂先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。

公司于2023年9月25日召开了职工代表大会，选举张丹女士为公司第九届监事会职工代表监事。提名的非职工代表监事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，与职工代表大会选举产生的职工代表监事张丹女士共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

孙春海先生于本次监事会换届完成后，将不再担任公司监事会主席职务，继续担任公司研发中心总工程师。截至本公告披露日，孙春海先生直接持有公司股份600,000股，占公司总股本的0.63%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，除此之外不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙春海先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及监事会对孙春海先生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。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会

2023年9月26日

附件：非职工代表监事候选人简历

赵丽丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生。中国广播电视大学建筑施工与管理专业毕业，专科学历。赵丽丽曾任职于哈尔滨华兴木业有限公司；自2003年12月入司，赵丽丽曾担任公司质检员、供货组长、订单部经理；自2019年12月至今，赵丽丽担任公司销售代表。

截至本公告披露日，赵丽丽女士直接持有公司股份20,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、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》等规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，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。

李珂先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生。太原机械学院汽车专业毕业，本科学历，公司核心技术人员。李珂曾任职于国营龙江电工厂、哈尔滨市海韵装饰股份合作有限公司；李珂现担任公司研发中心幕阳总工；自2019年12月至今，李珂担任公司监事。

截至本公告披露日，李珂先生直接持有公司股份300,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、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》等规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，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。