

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于公司监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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、监事会主席辞任的情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年7月4日收到监事会主席朱洪波女士提交的书面辞任报告，朱洪波女士因岗位职责调整，或将无法充分保证履行监事职责的时间。为保障公司监事会能够充分发挥监督作用，更好地履行监事会职责，保护公司与股东的合法权益，申请辞去监事会主席职务，将在公司继续担任原有职务。

因朱洪波女士辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会补选完成新的监事前，朱洪波女士将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

截至本公告披露日，朱洪波女士持有公司股份420,000股，占公司总股本的0.10%。朱洪波女士原定任期为2024年5月17日至2027年5月16日，离任后将严格遵守中国证监会与深圳证券交易所关于减持股份的相文件规定，并遵守其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、非职工代表监事的补选情况

公司监事会收到控股股东、实际控制人张立国先生提交的《监事候选人提名函》，提名许小明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；为保证公司监事会规范运行、充分履职，公司于2024年7月4日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名许小明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任

期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。许小明先生符合法律、行政法规和《公司章程》等文件规定的监事任职资格。

许小明先生的简历详见附件。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会

2024年7月5日

附件：

许小明先生简历

许小明，男，汉族，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2013 年 12 月，任黑龙江省恒安新泰医药有限公司销售经理；2014 年 3 月至 2015 年 5 月，任招商银行沈阳分行信用卡部销售经理；2015 年 5 月至 2016 年 2 月，任哈尔滨飞易达医药科技有限公司销售经理；2016 年 3 月至 2018 年 2 月，任黑龙江省华信药业有限公司销售经理；2018 年 2 月至今，历任公司销售经理、销售副总监、市场运营部副总监、市场部副总监、渠道中心总监。

截至本公告披露日，许小明先生持有公司股份 200,000 股；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；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》《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任上市公司监事的情形；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。