

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-079），陈振华先生因身体状况等多重因素，申请辞去公司董事职务。

为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等相关规定。

公司于2023年12月20日召开第五届董事会提名委员会2023年第一次会议，根据公司董事会对郁琼女士的提名，经公司提名委员会审核通过，选举郁琼女士为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司提名委员会认为：被提名人符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，任职资格合法，符合上市公司董事的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，同意将以上人选提交公司董事会审议。

公司于2023年12月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名郁琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2023年12月23日

附件：郁琼女士简历

**郁琼：**女，1971年生，中国国籍，大专学历，高级会计师，EFP注册企业理财师。1993年至2005年，任哈尔滨市公路工程处第一工程公司会计；2005年至2009年11月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务部经理；2009年11月至2019年1月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务总监；2019年1月至2020年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2020年12月至2022年4月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书、财务总监；2022年4月至今任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务总监。