

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于聘任助理总经理的公告

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。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开了第二届董事会提名委员会第一次会议、第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任助理总经理的议案》，同意聘任张春静女士为公司助理总经理，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。具体情况如下：

一、候选人提名情况

公司董事会于 2025 年 6 月 23 日收到总经理孙娜女士提交的《关于助理总经理候选人的提名函》，提名张春静女士为公司助理总经理候选人。

二、董事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任助理总经理的议案》，公司董事会同意聘任张春静女士为公司助理总经理，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。

三、专门委员会审议情况

公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会提名委员会第一次会议，对助理总经理候选人的任职资格进行了审查，审议通过了《关于聘任助理总经理的议案》。

经董事会提名委员会审查，张春静女士具备担任公司助理总经理相应的专业知识与工作经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格符合上市公司高级管理人员的任职条件，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》中规定禁止任职的

条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

张春静女士的简历详见附件。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日

附件：

张春静女士简历

张春静，女，汉族，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业药师，高级工程师。2003 年 7 月至 2017 年 3 月，历任哈药集团中药有限公司工艺主管、技术主管、质量管理高级专员；2017 年 4 月至 2019 年 7 月，任黑龙江天宏药业股份有限公司质量副总（兼质量授权人）；2019 年 7 月至 2023 年 8 月，任哈尔滨拜仑斯特临床营养有限公司总工程师；2023 年 8 月至 2024 年 11 月，任吉林修正健康股份有限公司（集团公司）副总经理；2024 年 12 月至今，任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司质量总监。

截至本公告披露日，张春静女士未持有公司股份；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高级管理人员的情形；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。