

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董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。

### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2025年9月9日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长边可仁先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

公司于2025年9月9日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举周文晶先生为公司第九届董事会职工代表董事。

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选周文晶先生为公司第九届董事会审计委员会委员，与李文女士（主任委员）、董嘉鹏先生共同组成第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025年9月9日