证券代码：301227　　证券简称：森鹰窗业　　公告编号：2026-063

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于选举第十届董事会职工代表董事的公告

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。

鉴于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，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董事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。职工代表董事由职工代表大会或者其他形式民主选举产生。公司于2026年11月11日召开2026年第一次职工代表大会，选举周文晶先生为公司第十届董事会职工代表董事，简历详见附件，其将与公司股东会选举产生的六名董事共同组成公司第十届董事会，第十届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

周文晶符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2026年11月11日

附件：职工代表董事简历

周文晶先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 4 月出生。哈尔滨工业大学国际经济与贸易专业及东北林业大学土木工程专业毕业，本科学历。周文晶曾任职于黑龙江桐楠格房地产开发集团有限责任公司；自 2018 年 7 月加入公司，周文晶曾担任公司成控部经理、基建部经理及哈西基地总经理等职务；自 2025 年 1 月至今，周文晶担任公司招采部经理；自 2025 年 7 月至今，周文晶担任公司董事。

截至本公告披露日，周文晶先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、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》等规定的不得担任上市公司董事的情形，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。