证券代码：301227　　证券简称：森鹰窗业　　公告编号：2026-067

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议于2026年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司全体董事共同推举边可仁先生主持，公司拟任高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举边可仁先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为代表公司执行事务的董事，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。因此，边可仁先生当选第十届董事会董事长后，继续担任公司法定代表人。

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。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举以下成员为公司第十届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：李沐瑶（主任委员）、侯莉、周文晶

薪酬与考核委员会：刘志伟（主任委员）、侯莉、边可仁

提名委员会：侯莉（主任委员）、边可仁、李沐瑶

战略发展委员会：边可仁（主任委员）、侯莉、刘志伟

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）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任边可仁先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任刘楚洁女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

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。

（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任邢友伟先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王宝东先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

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.第十届董事会第一次会议决议；

2.第十届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3.第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2026年11月27日