证券代码：301227　　证券简称：森鹰窗业　　公告编号：2026-068

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月27日召开了2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第十届董事会董事。公司完成董事会换届选举后，于同日召开了公司第十届董事会第一次会议，审议通过了选举第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司已完成本次董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况

（一）第十届董事会成员

公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

非独立董事：边可仁先生（董事长）、刘楚洁女士、王建杰女士

独立董事：李沐瑶女士、侯莉女士、刘志伟先生

职工代表董事：周文晶先生

公司第十届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，简历详见附件。

公司第十届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独

立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）第十届董事会各专门委员会委员

公司第十届董事会设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会，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

公司第十届董事会专门委员会任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司第十届董事会专门委员会委员全部由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均超过半数并担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人（主任委员）为会计专业人士，符合相关法规的要求。

二、聘任高级管理人员情况

总经理：边可仁先生

财务总监：刘楚洁女士

副总经理、董事会秘书：邢友伟先生

高级管理人员任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司董事会秘书邢友伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、聘任证券事务代表情况

证券事务代表：王宝东先生

证券事务代表任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司证券事务代表王宝东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0451-86700666-1506

传真：0451-86705370-4110

电子邮箱：ir@sayyas.com

联系地址：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号

五、部分董事离任情况

本次换届选举后，董嘉鹏先生不再担任公司独立董事职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，董嘉鹏先生未直接或间接持有公司股份，将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务，除此之外不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对董嘉鹏先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示高度认可和衷心的感谢。

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

附件：相关人员简历

一、董事会成员

边可仁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年5月出生。波士顿大学经济学专业毕业，本科学历。自2014年7月至2020年3月，边可仁曾担任公司副总经理；自2023年10月至2025年7月，边可仁担任公司副董事长；自2018年5月至今，边可仁担任公司董事；自2020年3月至今，边可仁担任公司总经理；自2025年7月至今，边可仁担任公司董事长。

截至本公告披露日，边可仁先生直接持有公司股份682,500股，系现任公司董事、财务总监刘楚洁之配偶，公司控股股东、实际控制人边书平及实际控制人应京芬之子。除此之外，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。

刘楚洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年1月出生。波士顿大学管理学院（现更名为奎斯特罗姆商学院 Questrom School Of Business）会计学、金融学双专业毕业，本科学历。曾于安永会计师事务所美国波士顿分所工作；2019年12月起，参与公司财务管理工作，先后负责实施精细化预算管理、业财融合管理、财务IT平台管理、财经支持体系完善等项目；2022年5月至2023年4月，任森鹰窗业南京有限公司财务经理；自2023年4月至今，刘楚洁担任公司财务总监；自2023年7月至今，刘楚洁担任公司董事。

截至本公告披露日，刘楚洁女士直接持有公司股份1,610,000股，系现任公司董事、总经理边可仁之配偶，公司控股股东及实际控制人边书平、应京芬之儿媳。除此之外，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》等规定的不得被提名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。

王建杰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生。黑龙江工程大学机械设计制造及自动化专业毕业，本科学历。王建杰曾任职于重庆建设摩托车股份有限公司；自2011年11月入司，王建杰曾担任公司持续改进专员、PC组长、PC部经理、PMC兼物流经理、计划总监。自2025年1月至今，王建杰担任公司铝包木事业部总经理。

截至本公告披露日，王建杰女士直接持有公司股份840股，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》等规定的不得被提名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。

李沐瑶女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生。哈尔滨商业大学会计学专业毕业，博士研究生学历，副教授。2014年1月至2015年4月，李沐瑶曾任职于黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司；2015年4月至2023年8月，李沐瑶任哈尔滨商业大学教师；2023年9月至今，李沐瑶任哈尔滨商业大学会计学院研究生管理办公室副主任、副教授。2025年12月至今，李沐瑶担任公司独立董事。

截至本公告披露日，李沐瑶女士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》等规定的不得被提名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。

刘志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生。中国政法大学国际经济法专业毕业，本科学历。曾任职于黑龙江朗信律师事务所、哈尔滨三联药业股份有限公司、龙建路桥股份有限公司；现担任哈尔滨华瑞电子有限责任公司监事、黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人、谷实生物集团股份有限公司独立董事、黑龙江天有为电子股份有限公司独立董事；自2023年10月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘志伟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》等规定的不得被提名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。

侯莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，注册会计师、哈尔滨工业大学金融学本科毕业。2004年9月至2010年9月任职于哈尔滨工业大学继续教育学院；2010年10月至2015年7月任职于中审亚太会计师事务所黑龙江分所；2015年8月至2018年7月任职于江海证券有限公司企业金融部；2018年8月至2020年6月任哈尔滨中普会计师事务所（普通合伙）合伙人；2020年7月至今任黑龙江超越会计师事务所有限公司高级合伙人。

截至本公告披露日，侯莉女士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》等规定的不得被提名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。

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。

二、副总经理、董事会秘书

邢友伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月出生。本科学历，具有证券从业资格、理财规划师、中级管理会计师、深圳证券交易所董事会秘书资格。邢友伟曾任职于光大证券股份有限公司、哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司、黑龙江立高科技股份有限公司；自 2020 年 6 月入司，邢友伟曾担任公司证券事务代表；自 2022 年 10 月至今，邢友伟担任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，邢友伟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高级管理人员的情形，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。

三、证券事务代表

王宝东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年8月出生。北京工商大学金融专业毕业，硕士研究生学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。王宝东曾任职于北京易董信息科技有限公司、哈尔滨威帝电子股份有限公司；自2025年10月入司，王宝东曾担任公司证券事务高级主管；自2026年11月至今，王宝东先生担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王宝东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，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。