

# 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见

根据中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《中华人民共和国证券法》，上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年第一季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定的要求，公司董事、监事和高级管理人员在全面审阅公司 2022 年第一季度报告后，发表意见如下：

1、公司 2022 年第一季度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2022 年第一季度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

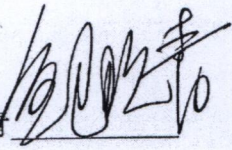
2、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了公司 2022 年第一季度报告。

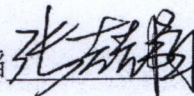
3、公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（下接签字页）

全体董事、监事和高级管理人员签字：

董事：

鲍玖青 

张喆韬 

陈振华 \_\_\_\_\_

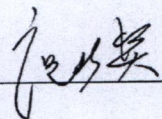
刘小龙 \_\_\_\_\_

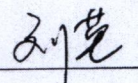
高诗扬 \_\_\_\_\_

施展鹏 \_\_\_\_\_

何永达 \_\_\_\_\_

监事：

应巧英 

刘英 

蒲羽 \_\_\_\_\_

高级管理人员：

夏乾伟 \_\_\_\_\_

陈振华 \_\_\_\_\_

崔建民 \_\_\_\_\_

郁琼 \_\_\_\_\_

宋宝森 \_\_\_\_\_

王晓明 \_\_\_\_\_

吴鹏程 \_\_\_\_\_

周宝田 \_\_\_\_\_

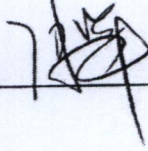


全体董事、监事和高级管理人员签字：

**董事：**

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华 \_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏\_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

**监事：**

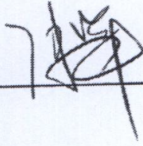
应巧奖\_\_\_\_\_

刘 英\_\_\_\_\_

蒲 羽\_\_\_\_\_

**高级管理人员：**

夏乾伟\_\_\_\_\_

陈振华 \_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

郁 琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_



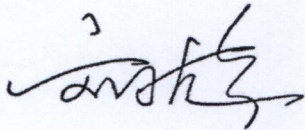
全体董事、监事和高级管理人员签字：

**董事：**

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_



刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏\_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

**监事：**

应巧奖\_\_\_\_\_

刘英\_\_\_\_\_

蒲羽\_\_\_\_\_

**高级管理人员：**

夏乾伟\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

郁琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_

2022年4月29日



全体董事、监事和高级管理人员签字：

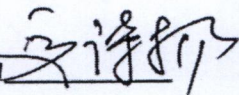
董事：

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬 

施展鹏\_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

监事：

应巧奖\_\_\_\_\_

刘英\_\_\_\_\_

蒲羽\_\_\_\_\_

高级管理人员：

夏乾伟\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

郁琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_

2022年4月29日  
  
董事会



全体董事、监事和高级管理人员签字：

董事：

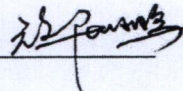
鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏 

何永达\_\_\_\_\_

监事：

应巧奖\_\_\_\_\_

刘英\_\_\_\_\_

蒲羽\_\_\_\_\_

高级管理人员：

夏乾伟\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

郁琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_



全体董事、监事和高级管理人员签字：

董事：

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏\_\_\_\_\_

何永达 何永达

监事：

应巧笑\_\_\_\_\_

刘英\_\_\_\_\_

蒲羽\_\_\_\_\_

高级管理人员：

夏乾伟\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

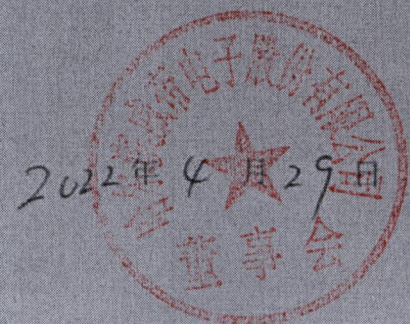
郁琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_



全体董事、监事和高级管理人员签字：

董事：

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

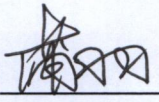
施展鹏\_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

监事：

应巧奖\_\_\_\_\_

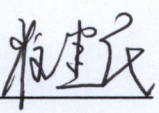
刘英\_\_\_\_\_

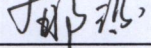
蒲羽 

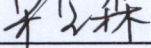
高级管理人员：

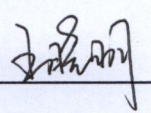
夏乾伟\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

崔建民 

郁琼 

宋宝森 

王晓明 

吴鹏程 

周宝田\_\_\_\_\_





全体董事、监事和高级管理人员签字：

董事：

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏\_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

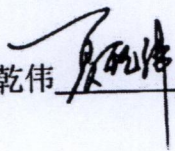
监事：

应巧奖\_\_\_\_\_

刘英\_\_\_\_\_

蒲羽\_\_\_\_\_

高级管理人员：

夏乾伟  2022.4.29

陈振华\_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

郁琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_



全体董事、监事和高级管理人员签字：

董事：

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏\_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

监事：

应巧奖\_\_\_\_\_

刘英\_\_\_\_\_

蒲羽\_\_\_\_\_

高级管理人员：

夏乾伟\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

郁琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

周宝田 