

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职的公告

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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事耿成轩女士、独立董事朱华先生提交的书面辞职申请。耿成轩女士任期即将满六年，加之事务繁忙，申请辞去公司独立董事职务以及所担任的第四届董事会审计委员会召集人职务。朱华先生任期即将满六年，近期旅居美国，考虑到疫情原因恐影响其履行独董职责，申请辞去公司独立董事职务及第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，耿成轩女士、朱华先生将不再担任公司任何职务。耿成轩女士、朱华先生的原定任期自2017年度股东大会通过之日起至第四届董事会届满时止，截至本公告披露日，耿成轩女士、朱华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于耿成轩女士、朱华先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，耿成轩女士、朱华先生的请辞将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，耿成轩女士、朱华先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。公司董事会将按照法定程序，尽快完成独立董事补选工作。

耿成轩女士、朱华先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对耿成轩女士、朱华先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二日