

## 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2023年8月27日以邮件方式发出，会议于2023年8月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案：

**1、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员会进行资格审核，同意补选张培平先生为公司第八届董事会非独立董事，并在股东大会选举通过后担任公司第八届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。张培平先生的简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2023年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-040）详见 2023年8月31日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**2、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会**

大会的议案》。

定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）详见 2023 年 8 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会  
2023年8月31日

## 附件：非独立董事候选人简历

张培平先生，1973年11月生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。1997年至2003年历任四川奥特附件维修有限责任公司空调室主任、APU室主任、副总工程师；2003年11月至2023年7月任四川亚美动力技术有限公司总经理；2007年8月至今担任公司副总经理。

张培平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。