

## 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年9月30日以邮件形式发出，会议于2024年10月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事任治新先生因个人原因未出席本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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，同意补选钟德超先生为公司第八届董事会独立董事，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、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，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。钟德超先生的简历详见附件。

《关于补选第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-027）详见2024年10月9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。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

2、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年10月25日（星期五）14:30在四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）详见2024年10月9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

2024年10月9日

## 附件：独立董事候选人简历

钟德超先生，1963年9月生，中国国籍，硕士研究生，正高级工程师。历任西南航飞机维修厂技术室主任、副总工程师、工程师、副厂长；西南航空公司副总工程师、机工部经理、总工程师；中国国际航空股份有限公司西南分公司总工程师、副总经理；中国国际航空股份有限公司副总工程师，兼任工程技术分公司副总经理、总工程师；中国国际航空股份有限公司西南分公司党委书记等职务。曾兼任中国民航协会维修工程管理组专家、民航局特聘专家、交通运输部专家委员会委员、民航工程技术系列正高级工程师评审委员会专家库成员。曾多次获得四川省科技进步奖、陕西省科技进步奖、民航局科技进步奖等奖项。

钟德超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。