

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 关于董事会及监事会完成换届选举的公告

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”）于2024年5月17日召开2024年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，同日公司召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事，选举产生公司第六届董事会成员、第六届监事会成员，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

#### 一、第六届董事会成员组成情况

非独立董事：丁波先生、高鹏先生、窦立峰先生、尹亚平先生、陈慧源女士、姜海雁女士。

独立董事：吕民远先生、王春华先生、格桑穷达先生。

任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事人员具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。上述人员简历详见公司

2024年4月30日在巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

## 二、第六届监事会成员组成情况

非职工代表监事：彭少江女士、涂为东先生

职工代表监事：王冲先生

任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事人员具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。上述人员简历详见公司2024年4月30日在巨潮资讯网发布的《关于监事会换届选举的公告》及同日发布的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。

## 三、董事及监事离任情况

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事丁芸女士不再担任公司董事。截至本公告日，丁芸女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对其任职董事期间为公司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

二〇二四年五月十八日