

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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2025年1月7日、2025年1月23日分别召开了第六届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意选举巴林静女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

截至公司2025年第二次临时股东会通知发出之日，巴林静女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，巴林静女士已书面承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司董事会收到巴林静女士的通知，巴林静女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二五年三月四日