

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第四次独立董事专门会议决议公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 14 日在公司四楼会议室，以通讯方式召开了第六届董事会第四次独立董事专门会议。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，会议由巴林静女士主持。本次会议的召开符合《独立董事专门会议制度》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，拟聘王俊鹏先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

我们审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我们认为本次拟聘任人员的学历、技能等符合所聘岗位的职责要求。

经核查，我们未发现拟聘任人员有《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意上述候选人担任公司副总经理。

表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得通过。

二、备查文件

1、第六届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

独立董事：吕民远、巴林静、格桑穷达

二〇二六年七月十五日