

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

一、董事会换届情况说明

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年5月21日完成董事会换届。

由于《选举孙健先生为第五届董事会独立董事》的议案在2020年年度股东大会上未获审议通过，公司目前董事会只有两名独立董事，低于董事会成员的三分之一，且根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，所以，根据《公司法》《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司需补选一位独立董事。

二、补选独立董事情况说明

为确保董事会的正常运作，根据相关规定，公司于2021年6月4日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名杜民先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。杜民先生的简历详见附件。

杜民先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交股东大会审议该议案。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二一年六月四日

附：杜民先生的简历

中国国籍，1968 年生，曾就读于中国人民大学和武汉大学，获博士学位。历任中华工商时报编辑记者，中国经营报副总编辑兼副社长，美国国际数据集团中国公司（IDG）副总裁，上海美宁计算机软件有限公司副总裁。现任北青传媒股份有限公司常务副总裁，分众传媒信息技术股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，杜民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。