

股票代码：002023

股票简称：海特高新

公告编号：2022-002

## 四川海特高新技术股份有限公司 关于独立董事去世的公告

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。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，本公司获悉，公司独立董事彭韶兵先生因病医治无效，于2022年1月27日不幸逝世，公司及公司董事会对彭韶兵先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

彭韶兵先生在担任公司第七届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面做出了重要贡献，公司谨此对彭韶兵先生表示衷心感谢。

彭韶兵先生去世后，公司现任董事会成员由8名变为7名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由郭全芳先生和王廷富先生两位独立董事履行。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022年1月29日