

证券代码：002023

证券简称：海特高新

公告编号：2023-040

四川海特高新技术股份有限公司

关于补选第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理及经营的需要，于2023年8月30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名张培平先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事人选，并在股东大会选举通过后担任公司第八届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次补选张培平先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件：非独立董事候选人简历

张培平先生，1973年11月生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。1997年至2003年历任四川奥特附件维修有限责任公司空调室主任、APU室主任、副总工程师；2003年11月至2023年7月任四川亚美动力技术有限公司总经理；2007年8月至今担任公司副总经理。

张培平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。