

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2024年5月17日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第一次会议。公司2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2024年5月17日当天以现场口头及书面形式发出本次会议通知。本次会议由半数以上董事现场推举丁波先生召集并主持。应参会董事9名，实际参会董事9名，3名监事和全体高管列席会议。本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举丁波先生为公司第六届董事会董事长，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。丁波先生简历详见公司2024年4月30日在巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会同意授权公司管理层依据规定及时办理法定代表人变更的工商变更登记事宜。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得通过。

2、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举高鹏先生、窦立峰先生为公司第六届董事会副董事长，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。高鹏先生、窦立峰先生简历详见公司 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得通过。

3、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个专门委员会，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。各专门委员会任职人员如下：

（1）战略委员会

召集人：丁波

成 员：尹亚平、吕民远

（2）审计委员会

召集人：王春华

成 员：窦立峰、格桑穷达

（3）薪酬与考核委员会

召集人：吕民远

成员：尹亚平、王春华。

各专门委员会委员及召集人简历详见公司 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得通过。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，同意聘任尹亚平先生继续担任公司总经理，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。尹亚平先生于 2023 年 4 月 28 日受到中国证券监督管理委员会江苏监管局警告、五十万元罚款的行政处罚，基于同一事项于 2023 年 8 月 30 日受到深圳证券交易所公开谴责。除此之外，尹亚平先生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，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。自公司成立以来，尹亚平先生长期担任公司核心领导，具有成熟的战略远见，丰富的管理经验，见证公司从初创到成长、上市、一步步发展壮大，对公司主营业务的稳定、发展起到至关重要的作用。因此，尹亚平先生继续担任公司总经理对公司的可持续发展和经营管理具有重要作用，且不会影响公司的规范运作。尹亚平先生简历详见公司 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

该事项已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得通过。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，同意聘任陈慧源女士、曹中华先生、陈庆军先生、邓浩杰先生继续担任公司副总经理，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。陈慧源女士简历详见公司 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。曹中华先生、陈庆军先生、

邓浩杰先生简历详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

该事项已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 获得通过。

6、《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议, 同意聘任谷峰先生继续担任公司财务总监, 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。谷峰先生简历详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

该事项已经董事会独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 获得通过。

7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议, 同意聘任张延波先生继续担任公司董事会秘书, 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。张延波先生简历详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

该事项已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十八日