

证券代码：002023

证券简称：海特高新

公告编号：2025-014

四川海特高新技术股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于 2025 年 7 月 28 日届满，为提高公司会议召开效率，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规和《四川海特高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，股东及董事会提名谭建国先生、邓珍容女士、王胜杰先生、方玉凤女士、汤继顺先生、郑德华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名许兵伦先生、朱晓刚先生、钟德超先生为公司第九届董事会独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。第九届董事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司拟选举的董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日