

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

# 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

# 会

## 主席及聘任高级管理人员的公告

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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）于2024年5月17日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。

现将有关情况公告如下：

### 一、选举董事长、副董事长及董事会专门委员会情况

公司于2024年5月17日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《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》，选举丁波先生为公司董事长，高鹏先生、窦立峰先生为公司副董事长，并选举产生以下各专门委员会委员及召集人：

#### （1）战略委员会

召集人：丁波

成员：尹亚平、吕民远（独立董事）

#### （2）审计委员会

召集人：王春华（会计专业独立董事）

成员：窦立峰、格桑穷达（独立董事）

### （3）薪酬与考核委员会

召集人：吕民远（独立董事）

成员：尹亚平、王春华（独立董事）

上述人员任期自第六届董事会第一会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

## 二、选举监事会主席情况

公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意选举彭少江女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

## 三、聘任高级管理人员的情况

公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任尹亚平先生为总经理，聘任陈慧源女士、曹中华先生、陈庆军先生、邓浩杰先生为副总经理，聘任谷峰先生为财务总监，聘任张延波先生为董事会秘书。上述人员任期自第六届董事会第一次会议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、陈慧源女士的简历详见公司 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、谷峰先生、张延波先生的简历后附。

张延波先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具有良好的教育背景和丰富的从业经验，具备履行职责所必需的职业操守及专业胜任能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定。

公司董事会秘书张延波先生的联系方式如下：

联系地址：江苏省徐州经济开发区宝莲寺路 19 号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司证券部

联系电话：0516-87987729

传真：0516-68782777

电子邮箱：hlzzqb@xzhlz.com

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十八日

附：曹中华先生、陈庆军先生、邓浩杰先生、谷峰先生、张延波先生的简历

(1) 曹中华先生

1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级采购工程师、机械工程师、江苏省高级职业经理人。先后任职苏州 EOSON 电子有限公司生产采购岗位，苏州宝时得电动工具有限公司采购工程师，江苏省机电研究所有限公司工程部采购工程师、采购处长，公司工程部采购处长，公司采购部部长，公司规划计划部部长，公司计划供应部副部长，公司工程制造部副部长。2022 年 12 月 9 日起担任公司副总经理。

曹中华先生持有海伦哲股份 169,000 股，持股比例为 0.0171%（按照扣除公司回购专用证券账户后总股本计算比例，下同），与持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

(2) 陈庆军先生

1973年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，先后任职江苏省机电研究所有限公司，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司，2022年12月9日起担任公司副总经理。

陈庆军先生持有海伦哲股份 986,552 股，持股比例为 0.0998%，与持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

(3) 邓浩杰先生

1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，河南科技大学工学学士、中国矿业大学工程硕士，高级工程师。先后任职徐州徐挖机械制造有限公司助理工程师、装配分厂技术副厂长，海伦哲公司助理设计师、设计师、科研部部长、规划计划部部长、科研管理办公室主任、技术中心主任、研发中心主任、管理者代表、总经理助理。自2021年5月至2022年12月9日担任公司董事，2021年5月至今任副总经理。

邓浩杰先生持有海伦哲股份 268,600 股，持股比例为 0.0272%，与持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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

证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

#### （4）谷峰先生

谷峰先生，汉族，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。先后任职哈尔滨理工大学管理工程系教师，黑龙江国通资产评估有限公司（黑龙江中信会计师事务所有限公司）职员、评估部经理、总经理助理，北京特华投资控股有限公司投资银行总部高级经理，北量集团投资总监，陕西关中工具制造有限公司财务总监兼财务部、审计部部长，北京清大天达光电科技有限公司财务部长、财务总监，上德承业投资管理（北京）有限公司总经理，中瑞世联资产评估集团有限公司合伙人。2022 年 12 月 9 日起担任公司财务总监。

谷峰先生持有海伦哲股份 37,800 股，持股比例为 0.0038%，与持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

#### （5）张延波先生

张延波先生，汉族，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，世界经济专业硕士学位。先后任职天津市海运股份有限公司董事会秘书，海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会秘书，海航航空集团有限公司证券投资部副总经理。2022 年 12 月 9 日起担任公司董事会秘书。

张延波先生持有海伦哲股份 35,000 股，持股比例为 0.0035%，与持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚，近五年不存在受到证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。