

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 关于董事、监事选举完成并选举董事长、副董事长、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

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、监事选举情况

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开了2022年第一次临时股东大会，会议选举高鹏、窦立峰、尹亚平、丁芸、陈慧源及姜海雁为公司第五届董事会非独立董事，选举吕民远、王春华及格桑穷达为公司第五届董事会独立董事，选举彭少江、涂为东为公司第五届监事会非职工代表监事。上述董事、监事任期自2022年第一次临时股东大会通过之日起至公司第五届董事会、监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年12月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-066）。

本次董事、监事选举完成后，公司第五届董事会成员为：高鹏、窦立峰、尹亚平、丁芸、陈慧源、姜海雁、吕民远、王春华及格桑穷达；第五届监事会成员为：姜珊珊、彭少江及涂为东。

#### 二、选举董事长、副董事长及董事会专门委员会情况

公司于2022年12月9日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集

人的议案》，选举高鹏为公司董事长，窦立峰、尹亚平为公司副董事长，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：高鹏

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）

上述人员任期自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

### 三、选举监事会主席情况

公司于2022年12月9日召开了第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司监事会主席的议案》，同意免去姜珊珊女士监事会主席职务，并选举彭少江女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

### 四、聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书情况

公司于2022年12月9日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于

变更公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意免去马超总经理职务，免去陈庆军财务总监职务，并同意聘任尹亚平为总经理，聘任曹中华、陈庆军、陈慧源为副总经理，聘任谷峰为财务总监，聘任张延波为董事会秘书。上述人员任期自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

在董事会聘任新的证券事务代表之前，由公司董事会秘书代行证券事务代表职责。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

## 五、部分高级管理人员离任三年内再次被提名为高级管理人员的说明

### 1、尹亚平先生

尹亚平先生于 2011 年 3 月 18 日至 2021 年 5 月 21 日担任公司董事、总经理职务，于 2021 年 5 月 21 日任期届满后离职。

鉴于尹亚平先生熟悉公司发展历程及各项业务，且具有丰富的企业管理经验，具备担任公司总经理的能力，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。因此根据公司实际情况和经营发展需要，公司董事会再次聘任尹亚平先生为总经理。

尹亚平先生直接持有公司股份 512,104 股。自离任公司董事、总经理职务之日至今，尹亚平先生无买卖公司股票的情形。

### 2、陈慧源女士

陈慧源女士于 2020 年 6 月 29 日至 2021 年 3 月 26 日担任公司副总经理、董事会秘书职务，于任期内因个人原因辞职。

鉴于陈慧源女士熟悉公司业务，且具有丰富的管理工作经验，具备担任公司副总经理的能力，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。因此根据公司实际情况和经营发展需要，公司董事会再次聘任陈慧源女士为副总经理。

陈慧源女士直接持有公司股份 280,000 股。自辞去公司副总经理、董事会秘书职务之日至今，陈慧源女士合计减持公司股份 38,739 股。

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十二日