

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2024-031

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期临近届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024年4月29日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名彭少江女士、涂为东先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三十日

附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、彭少江女士

彭少江女士，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，审计师，注册税务师。先后任职四川省简阳市审计事务所，广东星光机电有限公司，佛山市志信税务师事务所有限公司，佛山市南海区致润机械制造有限公司。2022年12月9日起担任公司监事、监事会主席。

彭少江女士未持有海伦哲股份，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监事的情形。

2、涂为东先生

涂为东先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。先后任职湖北省荆州市江陵县税务局，荆州市地税局，永泰集团有限公司等。现任永泰能源集团股份有限公司董事、副总经理。2022年12月9日起担任公司监事。

涂为东先生未持有海伦哲股份，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监事的情形。