

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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”）于2026年4月20日，召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任徐娜女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满之日止。

徐娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等法律法规及《公司章程》有关规定。

公司证券事务代表联系方式：

电话：0516-87987729；

传真：0516-68782777；

电子邮箱：hlzzqb@xzhlz.com；

联系地址：江苏省徐州经济开发区宝莲寺路19号。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

附件：

徐娜女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，金融学硕士学位。现任公司证券部证券专员，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

徐娜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关任职条件。