

四川海特高新技术股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 独立董事辞职情况

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事钟德超先生提交的书面辞职报告。钟德超先生因个人原因,申请辞去在公司担任的第九届董事会独立董事、董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。钟德超先生辞职后不再担任公司任何职务。

截止本公告日,钟德超先生未持有公司股份。公司董事会谨向钟德超先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。

二、 补选独立董事情况

公司根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际治理及经营需要,于2026年8月20日召开第九届董事会第九次会议,审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》,同意提名潘泉先生(简历详见附件)为公司第九届董事会独立董事人选,并在股东会选举通过后担任公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人潘泉先生尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。潘泉先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次选举的独立董事当选后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不

超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件：独立董事候选人简历

潘泉先生，1961年8月生，中国国籍，博士研究生学历。西北工业大学任教，历任副教授、教授。曾任自动化学院、管理学院、国家保密学院、研究生院、深圳研究院等院长。兼任上海低空经济产业高质量发展专家咨询委常务副主任、中国航空产教融合联合体副主席兼首席低空专家、中国自动化学会无人飞行器自主控制专委会副主任、中国自动化学会制造系统专委会副主任、中国安防协会无人系统安全专委会副主任。主持国家重大科技专项、国家自然科学基金重大项目、国防重大重点型号项目、企事业合作项目等百余项。获国家科技进步一、三等奖各1项，省部级科技进步奖16项（其中一等奖4项），国家教学成果二等奖1项、省教学成果特等奖1项。出版专著20部、国家级规划教材1部，授权国家发明专利90余项，发表学术论文600余篇。获中国自动化学会会士、中国指挥与控制学会会士、全国优秀科技工作者、中国青年科技奖、陕西省有突出贡献专家、陕西省优秀教师、教育部跨世纪优秀人才培养计划、光华科技基金二等奖、享受国务院政府特殊津贴专家等。

潘泉先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。