

证券代码：002023

证券简称：海特高新

公告编号：2026-038

四川海特高新技术股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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

一、独立董事变更情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开公司第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。上述提案经2026年9月9日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过，选举潘泉先生为公司第九届董事会独立董事，任期自审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体详见公司2026年8月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-032）。

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。

二、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年9月10日