

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2024-006

转债代码：113662

转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事余海宗先生的书面辞职报告。余海宗先生因个人原因提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职生效之后将不再担任公司任何职务。

余海宗先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，并使独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，余海宗先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，余海宗先生将继续履行公司独立董事及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

余海宗先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥自己的专业优势和经验，对公司规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对余海宗先生在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024年4月2日