

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2024-018

成都豪能科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核并建议，现提名张勇先生、向星星女士、杨燕女士、扶平先生、孙新征先生、向朝明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名赵书阳先生、时玉宝先生、余丽霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人（以上候选人简历详见附件）。

上述董事候选人尚需提交公司2023年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月26日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第六届监事

会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。现提名罗勇先生、莫瑶女士为非职工代表监事（候选人简历详见附件）。

上述监事候选人尚需提交公司 2023 年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会通过之日起三年。

三、任职资格说明

上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

四、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行相应职责。公司对第五届董事会、监事会成员任职期间为公司发展所作出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 27 日

附件：

候选人简历

一、董事会

（一）非独立董事

1、张勇先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任泸州长江机械有限公司销售部副部长、总经理助理、副总经理，豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司董事。现任公司董事长、总经理，泸州长江机械有限公司执行董事兼总经理、泸州豪能传动技术有限公司执行董事兼总经理、成都昊轶强航空设备制造有限公司董事长、成都豪能空天科技有限公司董事。

2、向星星女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于四川省人防办，成都豪能科技股份有限公司采购部副部长，豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司监事。现任公司副董事长，成都昊轶强航空设备制造有限公司董事。

3、杨燕女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历。曾任泸州长江机械有限公司销售部部长助理，公司销售总监。现任公司董事、副总经理，成都豪能本部总经理，成都豪能空天科技有限公司董事。

4、扶平先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任泸州长江机械有限公司车间主任、副总经理，江苏豪能机械有限公司总经理，重庆青竹机械制造有限公司执行董事和总经理。现任公司董事、副总经理，重庆豪能传动技术有限公司执行董事兼总经理。

5、孙新征先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，德国经济工程师。曾任德国采埃孚集团商用车事业部工艺刀具工程师，采埃孚北奔传动技术（重庆）有限公司常务副总助理、生产副经理，公司监事。现任公司董事、副总经理，成都豪能空天科技有限公司董事长兼总经理，四川航天神坤科技有限公司董事。

6、向朝明先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职于重庆长安汽车股份有限公司销售分公司，曾任江苏豪能机械有限公司总经理。

现任公司董事，泸州豪能传动技术有限公司建设指挥部指挥长。

（二）独立董事

1、赵书阳先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国注册会计师，高级会计师，注册评估师，中国注册会计师协会资深会员。曾任四川金鑫股份有限公司股改办副主任，四川君和会计师事务所高级经理，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所高级经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所合伙人。

2、时玉宝先生，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理研究生学历，高级经济师，高级政工师。曾任长安汽车（集团）有限责任公司汽车制造厂党委书记、常务副厂长、厂长，长安汽车（集团）有限公司党委常务副书记、工会主席，重庆长安汽车股份有限公司（000625）监事会主席、重庆长安民生物流股份有限公司（01292.HK）董事长、重庆长安房地产开发有限公司董事长、重庆长安工业（集团）有限责任公司总经理、党委书记、董事长、监事会主席。退休后受北京市国有资产监督管理委员会聘任，于2015年2月至2019年1月任首钢集团有限公司外部董事，2019年9月至2024年3月任首钢福山资源集团有限公司非执行董事，2024年3月起任该公司独立董事。

3、余丽霞女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，教授，硕士生导师，经济学（产业经济学）博士学位，四川省“经济区发展与重大生产力布局研究”智库专家、四川省区域经济学会常务理事、四川省财政厅高级职称评审专家、四川省中小企业融资服务专家讲师团成员、成都市政府目标绩效考核工作创新项目评审专家。现任四川师范大学商学院专业硕士学位中心副主任，长期从事公司金融、公司理财与资本市场、产业经济学、区域经济学等方向教学和研究工作。

二、监事会

非职工代表监事

1、罗勇先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任成都豪能本部质量副总经理，现任成都豪能本部工会主席。

2、莫瑶女士：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党

员，注册会计师、中级会计师、三级人力资源管理师。曾为公司成本会计，现任公司财务主管，成都豪能空天科技有限公司监事。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024年4月27日