

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2025-073

成都豪能科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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”）于2025年10月30日召开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吴兴翠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期至公司第六届董事会届满日止。

吴兴翠女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质与工作经验，其任职资历符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

吴兴翠女士的联系方式如下：

联系电话：028-8621 6886

传真：028-86216888

电子邮箱：bgs@cdhntech.com

办公地址：四川省成都经济技术开发区南二路288号

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件：吴兴翠女士简历

吴兴翠女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任泸州长江机械有限公司法务，公司证券专员。现任公司证券事务代表、法务部副部长。