

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2025-085

成都豪能科技股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

一、董事离任情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 21 日收到公司董事扶平先生提交的书面辞职报告，扶平先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日生效。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
扶平	董事	2025 年 11 月 21 日	2027 年 5 月 19 日	公司治理结构调整	是	公司副总经理、全资子公司重庆豪能传动技术有限公司执行董事兼总经理	否

（二）离任对公司的影响

扶平先生辞职董事后仍将担任公司高管及其他职务，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作，不会对公司及子公司日常管理、生产经营等产生影响。扶平先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展和规范运作作出了重要贡献。公司董事会对扶平先生在任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工董事情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《成都豪能科技股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 11 月 21 日

召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举吴兴翠女士（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

吴兴翠女士当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 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。现任公司职工董事、证券事务代表、法务部副部长。