

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2021-019

成都豪能科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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个别及连带责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名余海宗先生、时玉宝先生、余丽霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见2021年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

截至公司2020年年度股东大会通知发出之日，时玉宝先生、余丽霞女士已于4月21日至4月23日参加了上海证券交易所举办的独立董事资格培训，但暂未取得独立董事资格证书。

近日，公司接到时玉宝先生、余丽霞女士的通知，时玉宝先生、余丽霞女士已取得由上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2021年5月7日