

成都豪能科技股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举董事长及补选董事的公告

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个别及连带责任。

一、董事长辞职情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长向朝东先生的书面辞职报告。向朝东先生因个人原因提出辞去公司第五届董事会董事长、战略委员会召集人和提名委员会委员的相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。向朝东先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运作。因此，向朝东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

向朝东先生在担任公司董事长期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，在公司治理、战略规划、企业文化建设等方面做出了重要贡献，公司及公司董事会对向朝东先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事长情况

公司于2022年3月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举张勇先生为公司第五届董事会董事长，同意张勇先生担任公司第五届董事会战略委员会召集人和提名委员会委员，任期至公司第五届董事会任期届满日止。

根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将及时办理工商变更登记等事项。

三、补选董事情况

公司于2022年3月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于

提名第五届董事会董事的议案》，经公司控股股东向公司第五届董事会提名委员会推荐，董事会提名委员会审核，认为董事候选人孙新征先生符合公司董事任职资格，符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。公司董事会同意提名孙新征先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事。孙新征先生当选公司董事后将担任公司第五届董事会战略委员会委员的职务，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事对此事项发表了独立意见：公司提名董事的程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。经了解，孙新征先生具备上市公司董事的任职资格，具有相关专业知识和丰富的工作经验，具备履行董事职责所必需的工作经验。

综上，我们同意提名孙新征先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

附件：

孙新征先生简历

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，公司企业管理总监、公司监事。现任公司副总经理，成都豪能空天科技有限公司董事长、总经理、法定代表人，四川航天神坤科技有限公司董事。