

成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年3月17日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年3月13日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向星星女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司投资建设汽车差速器总成生产基地建设项目二期工程的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司投资建设汽车差速器总成生产基地建设项目二期工程的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张勇先生提名，提名委员会审核，同意聘任陈静先生为公司副总经理，任期至公司第六届董事会届满日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年3月18日

附件：陈静先生简历

陈静先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任泸州长江机械有限公司销售部部长、销售副总经理，现任泸州长江机械有限公司常务副总经理，豪能石川（泸州）精密制造有限公司董事。