

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

海南鈞達新能源科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02865)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海南鈞達新能源科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
海南鈞達新能源科技股份有限公司
董事長兼執行董事
陸徐楊先生

中國·海口

2025年7月31日

截至本公告日期，董事會成員為執行董事陸徐楊先生、張滿良先生及鄭洪偉先生；非執行董事徐曉平先生及徐勇先生；職工代表董事鄭虹女士；及獨立非執行董事沈文忠博士、茆曉穎博士、馬樹立先生及張亮先生。

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 6 月 27 日、2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次职工代表大会、2025 年第三次临时股东大会，完成了第五届董事会选举工作。

公司于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）、独立非执行董事 4 名，成员如下：

1、非独立董事：陆徐杨先生（董事长）、郑洪伟先生（副董事长）、徐晓平先生、徐勇先生、张满良先生、郑虹女士（职工代表董事）；

2、独立非执行董事：沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生；

以上董事会成员的任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立非执行董事人数未少于董事会成员的三分之一，独立非执行董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审查无异议。

（二）第五届董事会专门委员会组成人员

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	陆徐杨	张满良、沈文忠

审计委员会	茆晓颖	徐勇、马树立
薪酬与考核委员会	马树立	张亮、郑洪伟
提名委员会	沈文忠	郑洪伟、茆晓颖
环境、社会及公司治理 (ESG) 委员会	张满良	郑洪伟、郑虹

以上各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 7 月 31 日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张满良先生为公司总经理，聘任郑洪伟先生为公司副总经理，聘任黄发连女士为公司财务总监，聘任郑彤女士为公司董事会秘书。

上述人员不存在《公司法》及《公司章程》等所规定的禁止任职情形，亦未受过有关部门的处罚或惩戒，具备与其任职相适应的职业素养、专业能力与条件，符合公司的任职资格要求。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

公司高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、董事会秘书联系方式

姓名：郑彤

电话：0898-66802555

传真：0898-66802555

电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

联系地址：海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼

四、董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第四届董事会董事陆小红女士、郑彤女士任期届满离任，陆小红女士届满离任后，不再担任公司非独立董事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务；郑彤女士届满离任后，被聘任为公司第五届董事会秘书。

公司第四届董事会高级管理人员徐晓平先生任期届满离任，徐晓平先生届满离任后，被选举为公司第五届董事会董事。

截至本公告披露日，上述三人中，陆小红女士、徐晓平先生均系公司实际控制人海南杨氏家族科技投资有限公司（以下简称“杨氏家族”）成员之一。杨氏家族成员杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、徐晓平、陆小文、陆徐杨之间互为一致行动人，通过海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计控制公司51,803,865股。

郑彤女士直接持有公司股份25,166股。

上述三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员承诺离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

公司对他们在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- （一）公司第五届董事会第一次会议决议；
- （二）2025年第三次临时股东会决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2025年7月31日