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。

证券代码：002865　　证券简称：钧达股份　　公告编号：2025-063

海南钧达新能源科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，由股东会选举产生 5 名非独立董事和 4 名独立非执行董事。

公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事。

上述 10 名董事共同组成公司第五届董事会，完成了董事会换届选举。

本次会议因情况特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，公司第五届董事会第一次会议通知于 7 月 31 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 7 月 31 日在苏州市工业园区协鑫广场 15F 会议室，采取通讯方式召开。应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。经与会董事一致推选，本次会议由陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举非独立董事陆徐杨先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举非独立董事郑洪伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司董事会根据相关法律、法规及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，对各专门委员会的人员组成及工作要求进行合理分析后，公司董事会同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

（1）战略委员会

主任委员：陆徐杨，委员：张满良、沈文忠。

（2）审计委员会

主任委员：茆晓颖，委员：徐勇、马树立。

（3）薪酬与考核委员会

主任委员：马树立，委员：张亮、郑洪伟。

（4）提名委员会

主任委员：沈文忠，委员：郑洪伟、茆晓颖。

（5）环境、社会及公司治理（ESG）委员会

主任委员：张满良，委员：郑洪伟、郑虹。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任张满良先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任郑洪伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任黄发连女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任郑彤女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员中，郑彤女士、黄发连女士的简历见附件，其他任命人员简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）和《关于选举公司第五届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-057）。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第一次会议决议。

（二）公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

（三）公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

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

附件：

郑彤：女，1971 年生，大学本科，经济师。曾任海马汽车集团股份有限公司证券部科员、副部长、部长、证券事务代表。2017 年至 2022 年，任海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会秘书、财务总监，2022 年至今任海南钧达新能源科技股份有限公司董事会秘书。

郑彤女士直接持有公司股票 25,166 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

黄发连：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，硕士学历。2007 年至 2014 年，任英国葛兰素史克公司财务经理；2016 年至 2020 年任华灿光电（苏州）有限公司财务总监和集团资金总监；2020 年至今任上饶捷泰新能源科技有限公司财务总监，2022 年至今任海南钧达新能源科技股份有限公司财务总监。

黄发连女士直接持有公司股票 50,331 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。