

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2022-086

海南钧达汽车饰件股份有限公司 关于改选部分董事及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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到陈康仁先生、乐宏伟先生、陆小红女士、郑彤女士、支巧荣先生的书面辞职报告。具体情况如下：

因公司剥离汽车业务转型光伏业务，公司主营业务发生变化及其他个人原因，为适应业务转型变化，公司陈康仁先生向公司申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员职务；乐宏伟先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务；支巧荣先生申请辞去副总经理职务。陆小红女士因职务调整申请辞去公司总经理职务、郑彤女士因职务调整原因申请辞去财务总监职务。辞职后，陈康仁先生、乐宏伟先生、支巧荣先生在公司不再担任任何职务；陆小红女士辞去总经理职务后仍担任公司董事长，郑彤女士辞去财务总监后仍担任公司董事会秘书。为不影响公司董事会的正常运作，乐宏伟先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

截至本公告日，陈康仁先生、乐宏伟先生、支巧荣先生未持有公司股份。

陈康仁先生、乐宏伟先生、支巧荣先生在公司任职期间勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈康仁先生、乐宏伟先生、支巧荣先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 6 月 1 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司改选非独立董事的议案》、《关于公司改选独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意提名郑彤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简介附后），同意提名沈文忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简介附后），上述候选人将提请公司股东大会审议，任期均自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述独立董事候选人具有《上市公司独立董事规则》中所要求的任职条件和独立性，上述独立董事候选人的候选独立董事资格已在深圳证券交易所备案，经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述候选人及其提名人均已确认候选人符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

截至本公告日，郑彤女士、沈文忠先生未持有公司股份。

董事会同意聘任张满良先生为公司总经理，聘任黄发连女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

上述事项不会导致公司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。

独立董事对上述事项进行了认真审阅，并发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日

附件简历：

郑彤：女，1971 年生，大学本科，经济师，公司董事会秘书。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。

郑彤女士，未持有本公司股票，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。

沈文忠先生：男，中国国籍，1968 年 5 月出生，太阳能光伏科学与技术专家，教授，博士生导师，长江学者，国家杰出青年基金获得者。1995 年 6 月在中国科学院上海技术物理研究所获博士学位。1999 年 9 月起任上海交通大学物理与天文学院教授、博士生导师，2007 年 1 月起担任上海交通大学太阳能研究所所长。现兼任中国可再生能源学会常务理事、上海市太阳能学会名誉理事长、中国太阳级硅及光伏发电研讨会 (CSPV) 大会秘书长，苏州中来光伏新材股份有限公司、江苏中信博新能源科技股份有限公司、协鑫科技控股有限公司独立董事。

沈文忠先生主要从事新型硅基太阳电池研发和光电子器件物理研究工作，主持国家自然科学基金重点项目 3 项、面上项目 7 项、青年项目 1 项；科技部重大研究（重点研发）计划先进太阳电池课题 3 个，以第一作者/通讯作者发表 SCI 论文 300 余篇，已授权国家发明专利 30 件，出版学术专著 2 部（《硅基异质结太阳电池物理与器件》、《太阳能光伏技术与应用》），在光伏产业界有重要影响力。

沈文忠先生，未持有本公司股票，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。

张满良：男，中国国籍，1980 年生，硕士学历，公司董事、副总经理。2006 年至 2009 年，任晶澳太阳能有限公司工艺部经理；2010 年至 2016 年，任海润光伏科技股份有限公司基地副总经理；2016 年至 2018 年，任协鑫集成科技有限公司工艺研发总监；2018 年至 2020 年，任东方日升新能源股份有限公司基地总经理；2020 年 12 月起至今担任上饶捷泰新能源科技有限公司总经理及上饶弘业新能源有限公司总经理。张满良先生具有 15 年光伏行业从业经历，历任技术、研发、生产管理、经营管理多个岗位，具备光伏行业全面的技术及经营管理经验。

张满良先生通过上饶展宏新能源科技中心(有限合伙)间接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，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。

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。

黄发连女士，未持有本公司股票，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。