

## 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。