

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于董事会秘书退休离任及聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书退休离任情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到郑彤女士的书面辞职报告，郑彤女士因退休提请辞去公司董事会秘书职务，其原定任期至第五届董事会届满之日止。辞职后，郑彤女士不再担任公司董事、高级管理人员职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，郑彤女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，郑彤女士持有公司股份 25,166 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑彤女士离任后将严格遵守有关股份买卖的限制性规定。

郑彤女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了董事会秘书的职责和义务，在公司信息披露、投资者关系管理、资本运作和规范治理等方面发挥了重要作用。郑彤女士已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后，不会影响公司的正常运作。公司及公司董事会对郑彤女士为本公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司提名委员会审核通过，公司于 2026 年 6 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘双女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

刘双女士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

需的专业能力和从业经验，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。刘双女士未直接持有公司股票，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、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。

三、董事会秘书联系方式

电话：0898-66802555

传真：0898-66802555

电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

联系地址：苏州市工业园区协鑫广场 15F

邮政编码：215028

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 27 日

附件：刘双个人简历

女，1992年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，上海财经大学硕士研究生。曾任协鑫能源科技股份有限公司证券部经理。2023年6月至今，历任海南钧达新能源科技股份有限公司投资者关系经理、证券部副总监、证券部负责人。

刘双女士未直接持有公司股票，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、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，同时也未发现有不宜担任公司高级管理人员的其他情形。