

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2025-057

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告

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”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法规程序进行换届选举。公司第五届董事会由10名董事组成，其中非独立董事5名、独立非执行董事4名、职工董事1名。职工董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年6月27日召开2025年第一次职工代表大会，经公司2025年第一次职工代表大会选举，由郑虹女士出任公司第五届董事会职工董事。郑虹女士将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，并按照《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，任期为三年，与公司第五届董事会任期一致。

本次换届选举后，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不超过公司董事总数的二分之一。

职工董事郑虹女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

2025年6月30日

附件：

第五届董事会职工董事候选人简历

郑虹：女，1986年生，本科。2011年至2019年历任上饶捷泰新能源科技有限公司采购主管、总经理助理、人力资源经理，2022年6月至2024年6月，任海南钧达新能源科技股份有限公司人力资源副总监，2024年6月至今任海南钧达新能源科技股份有限公司副总经理助理。

郑虹女士持有公司股票4200股，占公司总股本比例0.0014%。郑虹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑虹女士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，不存在不适宜担任公司董事的其他情形。