

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2025-055

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于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，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举，现将具体情况公告如下：

2025年6月27日公司召开第四届董事会第七十八次会议，审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》，公司董事会同意提名陆徐杨先生、徐晓平先生、徐勇先生、张满良先生、郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生为第五届董事会独立非执行董事候选人。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。其中，独立非执行董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。上述独立非执行董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会进行表决。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并由累积投票制度选举产生5名非独立董事、4名独立董事，与1名经公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

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：

海南钧达新能源科技股份有限公司

第五届董事会候选人简历

非独立董事候选人：

陆徐杨：男，1988 年生，2014 年 2 月至 2017 年 7 月，任北京和君咨询有限公司助理投资经理。2018 年 3 月至 2021 年 3 月，于海南钧达汽车饰件股份有限公司证券事务部任职。2021 年 3 月至今，任苏州钧达车业科技有限公司董事兼总经理。

陆徐杨先生未直接持有本公司股票，系公司实际控制人海南杨氏家族科技投资有限公司（以下简称“杨氏家族”）成员之一。杨氏家族成员杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、徐晓平、陆小文、陆徐杨之间互为一致行动人，通过海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计控制公司 51,803,865 股，占公司总股本比例 17.71%。陆徐杨先生与公司第四届董事会董事长陆小红为母子关系，与公司第四届董事会董事、副总经理徐晓平为父子关系，与公司第四届董事会董事徐勇为姨甥关系。除此之外，陆徐杨先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆徐杨先生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。

徐晓平：男，1966 年生，公司董事、副总经理。曾任渭塘塑料厂职工；苏州农业银行职工；苏州市恒达塑料制品厂副厂长；海南钧达汽车饰件有限公司执行董事、副总经理、总经理、董事长。

徐晓平先生未直接持有本公司股票，系公司实际控制人杨氏家族成员之一。杨氏家族成员杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、徐晓平、陆小文、陆徐杨之间互为一致行动人，通过海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计控制公司 51,803,865 股，占公司总股本比例 17.71%。徐晓平先生与公司第四届董事会董事长陆小红为夫妻关系，与第四届董事会董事徐勇为连襟关系。除此之外，徐晓平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐晓平先生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。

徐勇：男，1968 年生，公司董事，工程师，高级经济师。曾任吴县塑料制品七厂钳工；上海水仙电器股份有限公司技术员、技术部部长；苏州市万达汽车内饰件厂常务副厂长；苏州隆新塑料电器有限公司总经理；海南钧达汽车饰件股份有限公司董事、总经理、副董事长。

徐勇先生未直接持有本公司股票，系公司实际控制人杨氏家族成员之一。杨氏家族成员杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、徐晓平、陆小文、陆徐杨之间互为一致行动人，通过海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计控制公司 51,803,865 股，占公司总股本比例 17.71%。徐勇先生为公司第四届董事会董事长陆小红的妹夫，与公司第四届董事会董事、副总经理徐晓平为连襟关系。除此之外，徐勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐勇先生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。

张满良：男，1980 年生，硕士，公司董事、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；2022 年 6 月起至今担任海南钧达新能源科技股份有限公司总经理。张满良先生具有超 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。

张满良先生持有公司股票 184,546 股，占公司总股本比例 0.063%。张满良先生与持有公司 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。张满良先生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。

郑洪伟：男，1966 年生，硕士，公司副董事长、副总经理。2001 至 2009 年任福建浔兴拉链科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，2009 至 2017 年 6 月任浙江森马服饰股份有限公司副总经理、董事会秘书，2017 年 6 月至 2017 年 12 月

任日播时尚集团股份有限公司董事会秘书，2018 至 2019 年任东方童画（上海）教育科技有限公司副总裁，2019 年 6 月起至今任上饶捷泰新能源科技有限公司副总经理、董事会秘书。2021 年 10 月起至今任海南钧达新能源科技股份有限公司副董事长、董事、副总经理。

郑洪伟先生持有公司股票 167,770 股，占公司总股本比例 0.057%。郑洪伟先生与持有公司 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。郑洪伟先生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。

独立非执行董事候选人：

沈文忠：男，1968 年生，博士，公司独立董事。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 月于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。现兼任中国光伏行业协会咨询顾问、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，浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事、江苏协鑫科技控股有限公司独立董事、上海欧普泰科技创业股份有限公司董事。

沈文忠先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、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。沈文忠先生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。沈文忠先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

茆晓颖：女，1975 年生，博士，公司独立董事。1997 年 8 月至今历任苏州大学商学院财政系助教、讲师、副教授、系主任，现任苏州大学商学院智能会计系副教授、硕士生导师，苏州大学会计硕士教育中心主任；2021 年 11 月至今，兼任江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，兼任国联人寿保险股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，兼任固德威技术股份有限公司独立董事。

茆晓颖女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、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。茆晓颖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。茆晓颖女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

马树立：男，1984年生，硕士，公司独立董事。2009年9月至2013年6月任江苏梁丰律师事务所律师；2013年7月至2015年12月任北京市大成（苏州）律师事务所合伙人、律师；2016年1月至2016年12月任国浩（苏州）律师事务所合伙人、律师；2017年1月至今任北京市康达（苏州）律师事务所主任、高级合伙人；2018年5月至2024年4月兼任苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事；2020年7月至2023年9月兼任苏州吉人高新材料股份有限公司独立董事；2022年5月至今兼任江苏新安电器股份有限公司独立董事。

马树立先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、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。马树立先生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。马树立先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

张亮：男，1982年生，硕士学历，公司独立董事。2006年11月至2013年5月，担任理士国际技术有限公司董事会秘书和投资部副总经理；2013年5月至2014年6月，担任深圳金信实业集团有限公司副总裁兼董事会秘书；2014年7月至2015年6月，担任深圳市网通电子商务有限公司董事会秘书；2015年9月至2016年12月，担任云南水务投资股份有限公司董事会秘书，并于2017年9月至2021年2月，重新加入并担任董事会秘书；2019年11月至2021年11月，担任云南水务投资股份有限公司授权代表之替任人；2015年10月至2020年12月，以创始人的身份担任港陆资本运营有限公司的首席技术官和首席财务官；2021年3月至2024年8月，担任苏州润迈德首席财务官；2021年12月至2024年8月担任润迈德医疗有限公司执行董事、首席财务官，2021年12月至今，担任润迈德医疗有限公司联席公司秘书。

张亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、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。张亮先生未受到中国

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。张亮先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。