

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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、财务总监辞职情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监黄发连女士的书面辞职报告，黄发连女士因个人工作安排，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司或子公司担任任何职务。

根据《公司法》《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》及《公司章程》有关规定，黄发连女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄发连女士原定任期为2025年7月31日至2028年7月31日。黄发连女士辞职不会影响公司的正常生产经营和相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，黄发连女士持有公司股份50,331股，离任后将继续严格遵守有关法律、法规及规范性文件关于高级管理人员减持股份的限制性规定。

黄发连女士在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司对黄发连女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

经公司总经理张满良先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会进行任职资格审查并审议通过，公司于2025年10月31日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任周小辉先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- （一）黄发连女士辞职报告；
- （二）第五届董事会第五次会议决议；
- （三）第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- （四）第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 1 日

附件：

周小辉：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，硕士。2019 年 12 月至今，在上饶捷泰新能源科技有限公司任副总经理，分管公司投融资工作。

截至本公告日，周小辉先生未直接持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《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》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在以下情形：受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。