

海南钧达新能源科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2025年10月31日以通讯表决方式召开。公司于2025年10月28日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共10人，参加本次会议董事10人。会议由董事长陆徐杨先生主持，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《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任周小辉先生担任公司财务总监，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。

本议案已经公司董事会审计委员会、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。

《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第五次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- （三）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