

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

海南鈞達新能源科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02865)

**自願公告
變更財務總監**

海南鈞達新能源科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司已接獲黃發連女士(「黃女士」)因個人工作調動而辭任本公司財務總監(「財務總監」)的辭任函，並欣然宣佈，周小輝先生(「周先生」)已獲委任為本公司財務總監，自2025年10月31日起生效。其任期將直至本屆董事會(即第五屆董事會)任期屆滿為止。

根據《中華人民共和國公司法》的相關規定及本公司之公司章程，黃女士的辭任自彼將辭任函送達本公司之日起生效。黃女士於辭任後不再擔任本公司任何職務及其辭任將不會影響本公司的正常業務運營。

黃女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任財務總監而須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注之事項。

周先生的履歷詳情載列如下：

周先生，51歲，持有碩士學位。自2019年12月起，彼擔任上饒捷泰新能源科技有限公司副總經理，負責投融資業務。

董事會謹藉此機會對黃女士於任期內對本公司及其附屬公司作出的貢獻表示衷心感謝，並對周先生履職表示熱烈歡迎。

承董事會命
海南鈞達新能源科技股份有限公司
董事長兼執行董事
陸徐楊先生

香港，2025年10月31日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事陸徐楊先生、張滿良先生及鄭洪偉先生；非執行董事徐曉平先生及徐勇先生；職工代表董事鄭虹女士；及獨立非執行董事沈文忠博士、茆曉穎博士、馬樹立先生及張亮先生。