

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海南鈞達新能源科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

特此公告。

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

中國·海口

2026年3月9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。

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2026-015

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于改聘证券事务代表的公告

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”）董事会近日收到证券事务代表陈伟先生的书面辞职报告，陈伟先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告书自送达董事会之日起生效。陈伟先生辞职后不在公司担任任何职务，其所负责的工作已妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的开展。

陈伟先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，在公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对陈伟先生为公司发展所作贡献表示衷心感谢。

2026年3月9日公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于聘用证券事务代表的议案》，同意聘任殷心悦女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

殷心悦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关经验，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》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要求。其简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0898-66802555

传真：0898-66802555

邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

联系地址：苏州市工业园区协鑫广场 15F

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日

附件：殷心悦女士的简历

殷心悦，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年7月至2025年10月，历任江苏龙蟠科技股份有限公司财务专员、证券事务专员、证券事务代表。2025年10月至今，任海南钧达新能源科技股份有限公司证券部经理。

截至目前，殷心悦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。殷心悦女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。