

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6月26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。

## 海南钧达新能源科技股份有限公司

## 关于董事会秘书退休离任及聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书退休离任情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到郑彤女士的书面辞职报告，郑彤女士因退休提请辞去公司董事会秘书职务，其原定任期至第五届董事会届满之日止。辞职后，郑彤女士不再担任公司董事、高级管理人员职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，郑彤女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，郑彤女士持有公司股份25,166股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑彤女士离任后将严格遵守有关股份买卖的限制性规定。

郑彤女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了董事会秘书的职责和义务，在公司信息披露、投资者关系管理、资本运作和规范治理等方面发挥了重要作用。郑彤女士已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后，不会影响公司的正常运作。公司及公司董事会对郑彤女士为本公司所作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司提名委员会审核通过，公司于2026年6月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘双女士为公司董事会秘书，任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之日止。

刘双女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所必

需的专业能力和从业经验，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。刘双女士未直接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，同时也未发现有不宜担任公司高级管理人员的其他情形。

### 三、董事会秘书联系方式

电话：0898-66802555

传真：0898-66802555

电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

联系地址：苏州市工业园区协鑫广场 15F

邮政编码：215028

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 27 日

## 附件：刘双个人简历

女，1992年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，上海财经大学硕士研究生。曾任协鑫能源科技股份有限公司证券部经理。2023年6月至今，历任海南钧达新能源科技股份有限公司投资者关系经理、证券部副总监、证券部负责人。

刘双女士未直接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，同时也未发现有不宜担任公司高级管理人员的其他情形。