

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-057

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告

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”)第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及公司章制度,公司董事会对相关事项进行投票表决通过选举职工董事。

公司于2025年6月27日召开2025年第一次职工代表大会,经公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工董事将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,并按照《中华人民共和国公司法》与公司章制度的相关规定,公司董事会对相关事项进行投票表决通过。

本次换届选举在公司董事会中就职的公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人总数不超过公司董事总人数的三分之一。

职工董事杨女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、法规和规章的规定。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司董监会
2025年6月30日

附件:

第五届董事会职工董事候选人简介

杨虹,女,1986年生,本科,2011年至2019年任上市公司采购主管,总经理助理。

海南钧达新能源科技股份有限公司采购主管,总经理助理,2022年6月至2024年6月,任海南钧达新能源科技股份有限公司人力资源总监,2024年6月至今任公司董事。

杨虹女士与公司签订了劳动合同,不存在关联关系。杨虹女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处分,不存在不适合担任公司董事的情形。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司董监会
2025年6月30日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-056

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于增加注册资本、修订《公司章程》及 相关议事规则的公告

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”)第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及公司章制度,公司董事会对相关事项进行投票表决通过选举职工董事。

公司于2025年6月27日召开2025年第一次职工代表大会,经公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工董事将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,并按照《中华人民共和国公司法》与公司章制度的相关规定,公司董事会对相关事项进行投票表决通过。

本次换届选举在公司董事会中就职的公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人总数不超过公司董事总人数的三分之一。

职工董事杨女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、法规和规章的规定。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司董监会
2025年6月30日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-054

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七十八次会议决议公告

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

(一)会议审议并通过了关于增加注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案。

(二)会议审议通过了关于公司换届选举第五届董事会的议案。

(三)会议审议通过了关于公司换届选举第五届监事会的议案。

(四)会议审议通过了关于公司换届选举非独立董事候选人的议案。

(五)会议审议通过了关于公司换届选举独立董事候选人的议案。

(六)会议审议通过了关于公司换届选举职工董事的议案。

(七)会议审议通过了关于公司换届选举监事的议案。

(八)会议审议通过了关于公司换届选举非执行董事候选人的议案。

(九)会议审议通过了关于公司换届选举执行董事的议案。

(十)会议审议通过了关于公司换届选举副董事长的议案。

(十一)会议审议通过了关于公司换届选举董事长的议案。

(十二)会议审议通过了关于公司换届选举总经理的议案。

(十三)会议审议通过了关于公司换届选举副总经理的议案。

(十四)会议审议通过了关于公司换届选举财务负责人的议案。

(十五)会议审议通过了关于公司换届选举董事会秘书的议案。

(十六)会议审议通过了关于公司换届选举职工监事的议案。

(十七)会议审议通过了关于公司换届选举监事的议案。

(十八)会议审议通过了关于公司换届选举监事会主席的议案。

(十九)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(二十)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(二十一)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(二十二)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(二十三)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(二十四)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(二十五)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(二十六)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(二十七)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(二十八)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(二十九)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(三十)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(三十一)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(三十二)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(三十三)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(三十四)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(三十五)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(三十六)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(三十七)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(三十八)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(三十九)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(四十)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(四十一)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(四十二)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(四十三)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(四十四)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(四十五)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(四十六)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(四十七)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(四十八)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(四十九)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(五十)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(五十一)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(五十二)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(五十三)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(五十四)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(五十五)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(五十六)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(五十七)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(五十八)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(五十九)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(六十)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(六十一)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(六十二)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(六十三)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(六十四)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(六十五)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(六十六)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(六十七)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(六十八)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(六十九)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(七十)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(七十一)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(七十二)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(七十三)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(七十四)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(七十五)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(七十六)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(七十七)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(七十八)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(七十九)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(八十)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(八十一)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(八十二)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(八十三)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(八十四)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(八十五)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(八十六)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(八十七)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(八十八)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(八十九)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(九十)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(九十一)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(九十二)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(九十三)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(九十四)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(九十五)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(九十六)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(九十七)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(九十八)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(九十九)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百零一)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百零二)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百零三)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百零四)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百零五)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百零六)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百零七)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百零八)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百零九)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百一十)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百一十一)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百一十二)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百一十三)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百一十四)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百一十五)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百一十六)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百一十七)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百一十八)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百一十九)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百二十)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百二十一个)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

(一百二十二)会议审议通过了关于公司换届选举监事会副主席的议案。

</