

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2024-121

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于改选部分独立董事的公告

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”）董事会近日收到公司独立董事赵航先生、杨友隽先生的书面辞职报告。

独立董事赵航先生、杨友隽先生在公司任期已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，赵航先生申请辞去第四届董事会独立董事、战略委员会委员职务；杨友隽先生申请辞去第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，赵航先生、杨友隽先生在公司不再担任任何职务。为不影响董事会正常运作，赵航先生、杨友隽先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

截止本公告日，赵航先生、杨友隽先生未持有公司股份。赵航先生、杨友隽先生在公司任职期间勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对赵航先生、杨友隽先生任职期间所做贡献表示衷心感谢！

为保证董事会正常运作，经公司提名委员会资格审核通过，公司于2024年10月21日召开第四届董事会第六十八次会议，审议通过《关于改选公司独立董事的议案》，同意推举茆晓颖女士、马树立先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

茆晓颖女士、马树立先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日

附件：独立董事候选人简历

茆晓颖：女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1997年8月至今历任苏州大学商学院财政系助教、讲师、副教授、系主任，现任苏州大学商学院智能会计系副教授、硕士生导师，苏州大学会计硕士教育中心主任；2021年11月至今，兼任江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司独立董事；2021年12月至今，兼任国联人寿保险股份有限公司独立董事；2023年6月至今，兼任固德威技术股份有限公司独立董事。

茆晓颖女士，未持有本公司股票，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、监事、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，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

马树立：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年9月至2013年6月任江苏梁丰律师事务所律师；2013年7月至2015年12月任北京市大成（苏州）律师事务所合伙人、律师；2016年1月至2016年12月任国浩（苏州）律师事务所合伙人、律师；2017年1月至今任北京市康达（苏州）律师事务所主任、高级合伙人；2018年5月至2024年4月兼任苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事；2020年7月至2023年9月兼任苏州吉人高新材料股份有限公司独立董事；2022年5月至今兼任江苏新安电器股份有限公司独立董事。

马树立先生，未持有本公司股票，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、监事、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，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。