

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2024-144

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于调整 H 股发行上市后各专门委员会成员的公告

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”）于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第七十次会议，审议通过《关于调整公司 H 股发行上市后董事会专门委员会委员的议案》。为进一步完善公司 H 股发行上市后的公司治理结构，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及董事变动情况，对公司 H 股发行上市后各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

（1）董事会战略委员会由陆小红、张满良、沈文忠担任，由陆小红担任战略委员会主任委员。

（2）董事会审计委员会由茆晓颖、徐勇、马树立担任，由独立董事茆晓颖担任审计委员会主任委员。

（3）董事会薪酬与考核委员会由马树立、茆晓颖、郑洪伟担任，由独立董事马树立担任薪酬与考核委员会主任委员。

（4）董事会提名委员会由沈文忠、郑洪伟、张亮担任，由独立董事沈文忠担任提名委员会主任委员。

（5）环境、社会及公司治理（ESG）委员会由张满良、郑洪伟、郑彤担任，由张满良担任环境、社会及公司治理（ESG）委员会主任委员。

上述专门委员会成员调整自公司董事会审议通过且公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日