

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2023-127

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于改选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）于近日收到职工代表监事王小妹女士的书面辞职报告，王小妹女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务。由于王小妹女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，王小妹女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新的职工监事后生效。辞去监事职务后，王小妹女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王小妹女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对王小妹女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会规范运作，公司于2023年9月8日召开职工代表大会，选举汪梦琳女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会选举之日起至第四届监事会届满止。汪梦琳女士的简历详见附件。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司职工代表监事的比例未低于三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

监事会

2023年9月8日

附件：简历

汪梦琳女士，1993 年出生，本科学历。2016 年 5 月-2017 年 3 月任江西福舟科技有限公司人事专员，2017 年 3 月-2019 年 12 月任江西展宇新能源股份有限公司人事专员，2020 年 1 月至今任上饶捷泰新能源科技有限公司人事专员。

汪梦琳女士，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，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。