

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

### **董事會會議通告**

海南鈞達新能源科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月30日(星期一)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績及其刊發，並考慮末期股息派發(如有)等事宜。

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

香港，2026年3月18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。