

## 中航光电科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年5月26日在《中国证券报》《证券时报》及东方财富网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》(公告代码:2022-039号)。公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(以下简称“中航科工”)一致行动人中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)管理的“中航证券聚富优选2号”增持计划已于2022年5月24日起实施完毕。现将该增持计划实施情况公告如下:

一、增持主体基本情况  
1. 增持主体名称:中航证券有限公司管理的中航证券聚富优选2号。中航证券有限公司与公司控股股东中航科工共同控制中航工业集团有限公司实际控制公司实际控制人。  
2. 增持主体持股比例:在本次增持计划实施前中航证券聚富优选2号持有公司股份。  
3. 增持方式:通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持。  
4. 增持金额:累计增持金额不低于3,700万元且不超过7,500万元(含2022年5月24日增持金额)。本次增持计划实施前,中航证券聚富优选2号已累计增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

二、增持计划实施情况  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

三、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

四、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

五、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

六、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

七、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

八、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

九、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

十、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

十一、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

十二、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

十三、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

十四、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

十五、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

十六、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

十七、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

十八、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

十九、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

二十、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

二十一、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

二十二、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

二十三、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

二十四、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

二十五、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

二十六、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

二十七、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

二十八、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

二十九、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

三十、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

三十一、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

三十二、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

三十三、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

三十四、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

三十五、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

三十六、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

三十七、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

三十八、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

三十九、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

四十、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

四十一、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

四十二、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

四十三、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

四十四、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

四十五、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

四十六、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

四十七、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

四十八、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

四十九、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

五十、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

五十一、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

五十二、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

五十三、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

五十四、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

五十五、增持计划实施结果  
1. 增持计划实施时间:自2022年5月24日起,至2022年5月24日增持计划实施完毕。  
2. 增持计划实施结果:截至2022年5月24日,中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,122.548股,占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。本次增持计划实施完毕。

系统增持公司股份1,122.548股(含公司实施2021年度权益分派转增股份),占公司总股本的0.0706%,增持金额67,670.571万元。

姓名	本次增持实施前持股	本次增持实施后持股
中国航空科技工业股份有限公司	427,857,002	37.68%
中国航空空研研究院	17,016,397	1.50%
赛德机电科技股份有限公司	7,463,102	0.66%
中航材料科技有限公司	5,322,119	0.47%
中航产业投资有限公司	1,989,071	0.18%
中航证券聚富优选2号	0	0.00%
合计	469,638,781	40.83%

注:1.公司于2022年6月13日实施完成2021年度权益分派,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增股本1,136,446,400股变为1,136,446,400股。

2. 中航证券聚富优选2号于6月13日前增持的645,534股因公司实施2021年度权益分派增加至903,748股,6月13日增持218,800股。

3. 中航科工及其他除中航证券聚富优选2号外的一致行动人增持增加公司实施2021年度权益分派转增股份所致。

4. 以上数据如与实际总数及各项分派数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

五、其他相关说明  
1. 本次增持计划实施符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。

2. 本次增持计划不会导致公司股权结构不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

3. 本次增持计划不涉及中航证券聚富优选2号持有公司股份的相关情况,并严格按照相关规定和有关要求履行信息披露义务。

六、备查文件  
《关于聚富优选2号资管计划增持关联方股票的公告》;  
《上海市锦天城律师事务所关于中航证券有限公司通过集合资产管理计划增持中航光电科技股份有限公司之专项核查意见》。

中航光电科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年十月十七日

## 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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  
海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2022年10月16日以通讯表决方式召开。公司于2022年10月13日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知,公司董事共9人,参加本次会议董事9人,公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:  
(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的议案》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事意见》。

三、备查文件  
(一)公司第四届董事会第三十四次会议决议。  
特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年10月16日

## 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2022年10月16日以通讯表决的方式召开。公司于2022年10月13日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知,公司监事共3人,参加本次会议监事3人,本次会议由监事会主席郑玉珊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:  
(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
经审查,监事会认为:中汇具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2022年度财务审计工作和内控鉴证要求。我们同意聘请中汇为公司2022年度财务审计机构,负责公司2022年年度审计工作和内控鉴证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件  
《公司第四届监事会第十七次会议决议》  
特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年10月16日

## 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于2022年第八次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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”)第四届董事会第三十二次会议于2022年10月26日(星期三)下午4:30在江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司会议室召开,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)为公司2022年度审计机构,聘期一年。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况  
(一)基本信息  
1. 机构名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)  
2. 成立时间:2013年12月19日  
3. 组织形式:特殊普通合伙  
4. 注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室  
5. 首席合伙人:余强  
6. 上年度末(2021年12月31日)合伙人数量:88人  
7. 上年度末注册会计师人数:654人  
8. 上年度末签署注册会计师审计报告的数量:177人  
9. 最近一年(2021年度)经审计的总收入:100,339.7万元  
10. 最近一年审计业务收入:83,688.7万元  
11. 最近一年证券业务收入:49,285.7万元  
12. 上年度(2021年年报)上市公司审计客户家数:136家  
13. 上年度上市公司审计客户主要行业:  
(1)制造业-专用设备制造业  
(2)制造业-电气机械及器材制造业  
(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业  
(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业  
(5)制造业-医药制造业  
14. 上年度上市公司审计收费总额11,061万元  
15. 上年度上市公司同行业上市公司审计客户家数:12家  
16. 投资者保护能力  
中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。  
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

二、诚信记录  
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施4次,未受到过刑事处罚,自监督措施实施处罚17,17名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施4次,自律监管措施2次。

(二)项目信息  
1. 基本信息  
项目合伙人:余强  
项目质量控制在册:近三年不存在因执业行为受到行政处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券业协会、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。  
2. 独立性  
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。  
3. 审计收费  
2022年度审计费用公司将提请股东大会授权公司董事长根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。  
(三)拟聘任会计师事务所的情况说明  
1. 前任会计师事务所聘任及上年度审计意见  
公司原审计机构中汇大通已为公司提供审计服务多年,上年度对公司的财务报告出具的审计意见为标准的无保留意见