

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2025-011

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事成员和第三届监事会非职工代表监事成员，其中，非职工代表监事成员将与 2025 年 2 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会的组成情况

（一）第三届董事会成员

公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：罗厚斌先生、吉学龙先生、张学军先生、张蕾女士、徐文浩先生

独立董事：黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生

独立董事黄洪燕先生、沈传文先生任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 7 月 22 日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年），其他董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，能够胜任岗位职责的要求，上述董事的简历详见公司于 2025 年 1 月 22 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会换届选举的公告》附件内容。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二

分之一。独立董事的人数未少于公司董事总数的三分之一，三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的规定。

二、公司第三届监事会的组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

（一）非职工代表监事：朱静春女士、师建伟先生

（二）职工代表监事：李群英女士

公司第三届监事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，能够胜任岗位职责的要求，上述监事的简历详见公司于 2025 年 1 月 22 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于监事会换届选举的公告》及同日披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》的附件内容。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第三届监事会监事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司部分董事、监事任期届满离任情况

因任期届满，王建优先生不再担任公司独立董事职务，闪文晓先生不再担任公司监事职务，离任后都不在公司担任其他职务。截至本公告日，王建优先生及闪文晓先生未持有公司股票；不存在应当履行而未履行的承诺。

公司对王建优先生、闪文晓先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及对公司发展所作出的贡献，表示衷心感谢！

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日