证券代码：301516　　证券简称：中远通　　公告编号：2026-055

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026 年 11 月 17 日以邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 11 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长李益翔先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，均以通讯方式出席会议。董事徐文浩先生因个人原因无法出席会议，授权委托董事张蕾女士代为出席并行使表决权；独立董事刘进军先生因工作安排冲突无法出席会议，授权委托独立董事赖向东先生代为出席并行使表决权。全体高级管理人员（含董事会秘书）列席会议。第四届董事会董事候选人均出席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

第三届董事会及董事任期原定于 2028 年 2 月 10 日届满。鉴于公司控股股东及实际控制人拟发生变更，为确保公司控制权平稳过渡，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公

司董事会拟进行提前换届选举。

经有提名资格的股东推荐及公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吉学龙先生、张学军先生、李战伟先生、李益翔先生、张蕾女士、徐文浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、关于选举吉学龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举张学军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举李战伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于选举李益翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于选举张蕾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于选举徐文浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决、差额选举，非独立董事参选 6 人，应选 5 人。

（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

第三届董事会及董事任期原定于 2028 年 2 月 10 日届满。鉴于公司控股股东及实际控制人拟发生变更，为确保公司控制权平稳过渡，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行提前换届选举。

经有提名资格的股东推荐及公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名赵洁琼女士、刘进军先生、赖向东先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、关于选举赵洁琼女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举刘进军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举赖向东先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

上述独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决、等额选举，独立董事参选 3 人，应选 3 人。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 12 月 8 日（星期二）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日