证券代码：301516　　证券简称：中远通　　公告编号：2026-056

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告

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”）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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》《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》”）等有关规定，公司董事会拟进行提前换届选举。

公司于 2026 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《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》和《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》，上述议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会的组成及任期

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司股东深圳市中远通电源技术开发有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，拟提名吉学龙先生、张学军先生、李战伟先生 3 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟提名刘进军先生、赖向东先生 2 人为公司第四届董事会独立董事候选人；经公司股东深圳市核电实业开发有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，拟提名李益翔先生、张蕾女士、徐文浩先生 3 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟提名赵洁琼女士 1 人为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

其中，赵洁琼女士为会计专业人士。公司独立董事候选人赵洁琼女士、刘进军先生及赖向东先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交股东会审议。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举5名非独立董事和3名独立董事，待股东会选举通过后，将与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明事项

鉴于非独立董事候选人有6名，应选非独立董事仅有5名，公司将采取差额选举的方式从6名候选人中选举出5名非独立董事。

上述董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。公司对第三届董事会董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

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

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吉学龙先生，非独立董事候选人，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。吉学龙先生在电源行业拥有逾 30 年的经验，在研发管理、市场开拓及公司经营管理等具有丰富的经验。1991 年 7 月至 1992 年 9 月，任珠海通讯电源厂工程师；1992 年 10 月至 1994 年 3 月，任深圳 ASTEC 开发部负责人、香港 ASTEC 开发部 Adapter 组高级工程师；1996 年 4 月至今，任深圳市中远通电源技术开发有限公司董事长；1999 年 8 月深圳市核达中远通电源技术有限公司（以下简称“核达中远通有限”，公司前身）设立，担任董事兼副总经理，一直致力于市场开拓与产品营销工作，2014 年 12 月至 2017 年 12 月任核达中远通有限董事兼总经理。现任深圳市中远通自动化技术有限公司董事、惠州市中远通电气技术有限公司执行董事兼财务负责人、深圳市英汇聚源科技有限公司执行董事、广东众远通电力技术有限公司执行董事兼财务负责人。2017 年 12 月至今，任公司董事兼总经理，全面负责公司的经营管理工作。

截至本公告披露日，吉学龙先生不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。吉学龙先生系公司实际控制人之一，持有公司控股股东深圳市中远通电源技术开发有限公司 54.17%的股份并担任其董事长，吉学龙先生与公司 5%以上有表决权股份的股东深圳市核电实业开发有限公司、公司实际控制人及董事张学军先生签订的一致行动相关协议将于 2026 年 12 月 7 日到期，吉学龙先生与张学军先生签订新的《一致行动人协议》将于 2026 年 12 月 8 日生效（具体内容详见公司 2026 年 11 月 11 日于巨潮资讯网上披露的《关于一致行动人协议到期不续签及部分股东签订新的一致行动人协议暨公司控股股东、实际控制人拟变更的提示性公告》及相关公告）；除上述披露的一致行动关系及任职信息外，吉学龙先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。吉学龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至本公告披露日，吉学龙先生合计间接持有公司股票 6,263.19 万股，占公司总股本的 22.31%。

张学军先生，非独立董事候选人，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。张学军先生常年专注于研发工作，有着丰富的行业经验，对电源行业有深刻的理解。1988 年至 1992 年任职于内蒙古电视机厂设计所；1992 年至 1993 年任深圳亿利达商业设备有限公司品质工程师；1993 年至 1994 年，任雅达电源制品（深圳）有限公司测试工程师；1994 年 7 月至 1995 年 6 月，任深圳拓达科技有限公司开发部副总工程师；1996 年 4 月至 1999 年 7 月，任深圳市中远通电源技术开发有限公司总工程师；1999 年 8 月深圳市核达中远通电源技术有限公司（以下简称“核达中远通有限”，公司前身）创立，担任董事及总工程师。现任深圳市中远通电源技术开发有限公司董事、深圳市中远通自动化技术有限公司董事。2018 年 2 月至 2025 年 1 月，任公司副总经理；2017 年 12 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，张学军先生不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。张学军先生系公司实际控制人之一，持有公司控股股东深圳市中远通电源技术开发有限公司 40.38%的股份并担任其董事，张学军先生与公司 5%以上有表决权股份的股东深圳市核电实业开发有限公司、公司实际控制人及董事吉学龙先生签订的一致行动相关协议将于 2026 年 12 月 7 日到期，张学军先生与吉学龙先生签订新的《一致行动人协议》将于 2026 年 12 月 8 日生效（具体内容详见公司 2026 年 11 月 11 日于巨潮资讯网上披露的《关于一致行动人协议到期不续签及部分股东签订新的一致行动人协议暨公司控股股东、实际控制人拟变更的提示性公告》及相关公告）；除上述披露的一致行动关系及任职信息外，张学军先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。张学军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至本公告披露日，张学军先生合计间接持有公司股票 4,510.10 万股，占公司总股本的 16.07%。

李战伟先生，非独立董事候选人，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学无线电技术专业。1993 年 7 月至 2000 年 5 月，任洛阳巨龙通信设备集团有限公司电源室主任；2000 年 5 月加入深圳市核达中远通电源技术有限公司（公司前身），先后担任开发部经理、总工程师；2017 年 12 月至今，任公司总工程师。

截至本公告披露日，李战伟先生不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形；李战伟先生持有公司控股股东深圳市中远通电源技术开发有限公司 5.45%的股份并担任其董事；除上述披露的信息外，李战伟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至本公告披露日，李战伟先生合计间接持有公司股票 704.89 万股，占公司总股本的 2.51%。

李益翔先生，非独立董事候选人，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、工程师。李益翔先生在核电行业拥有 30 年工作经验，1996 年 7 月至 2023 年 4 月，历任岭澳核电有限公司施工经理部电气仪表安装处员工，中国广东核电集团有限公司财务部员工、财经研究小组员工、研究中心员工、研究中心战略与策略研究员、战略规划部/规划管理处规划管理主任，大亚湾核电财务有限责任公司资金部战略规划管理高级经理、会计部战略规划管理高级经理，中广核财务有限责任公司投行业务总监兼投资银行部总经理、中广核国际融资租赁有限公司董事、总经理，山东白鹭晨翕股权投资基金管理有

限公司董事，鹭能嘉实（海南）科技投资有限公司董事长。2019 年 8 月至今，历任中广核产业投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）总经理、董事、董事长，现任基金管理公司董事长兼总经理、中广核资本控股有限公司投资总监。2026 年 9 月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，李益翔先生不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述简历披露的信息外，李益翔先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张蕾女士，非独立董事候选人，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张蕾女士有逾 25 年的法律从业经验，2004 年进入核电行业，2004 年 12 月至 2025 年 2 月，历任中广核工程有限公司服务合同处合同主管助理、保险与法律事务处高级法务主任；历任深圳中广核工程设计有限公司计划处员工，法事办合同主管助理、法事事务主任；历任中国广东核电集团有限公司资产经营部董事会合同主管助理、董事会工作处业务主任，资本运营与产权管理部商务管理处商务经理；曾任广东大亚湾核电服务（集团）有限公司法律事务部总经理助理兼董事会办公室主任；历任中广核服务集团有限公司法律事务部总经理助理兼董事会办公室主任、法律事务部副总经理；历任中广核产业投资基金管理有限公司高级法务经理、法务总监；曾任宝银特材科技股份有限公司董事。现任中广核保险经纪有限责任公司董事、中广核国际融资租赁有限公司董事、中广核保险有限公司董事、中广核产业投资基金管理（北京）有限公司监事、山东白鹭晨翕投资咨询服务有限公司董事、鹭能嘉实（海南）科技投资有限公司董事、中广核资本控股有限公司下属企业专职董监事。2022 年 5 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，张蕾女士不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述简历披露的任职信息外，张蕾女士与公司控股股东、

实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

徐文浩先生，非独立董事候选人，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。徐文浩先生在核电行业拥有逾 25 年经验，2006 年 10 月至 2026 年 11 月，历任中国广东核电集团有限公司（现公司名称：中国广核集团有限公司）资产经营部员工、资产经营部资产管理与资本运营处资产管理与运营主任、资产管理与资本运营处处长、资产经营部董事会工作处处长、治理与商务部董事会工作处处长；曾任中国广核电力股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：01816；一家于深圳证券交易所上市的公司，证券代码：003816）资产经营部投资与产权管理处处长；历任台山核电合营有限公司商务副总工、计划合同部经理、合同采购部经理；曾任基金管理公司行政总裁；曾任深圳元核亨风私募股权投资基金管理有限责任公司董事长；曾任中广核产业投资基金管理（北京）有限公司董事；曾任深圳绿色交易所有限公司董事；曾任江苏白鹭国晟能科投资有限公司（已注销）董事；曾任国开证券股份有限公司董事；曾任桂林银行股份有限公司董事；曾任深圳白鹭绿能服务投资有限公司董事长。

2019 年 6 月至今历任中广核资本控股有限公司资产经营部、投资发展部、规划经营部总经理；现任深圳银河创新技术发展有限公司（曾用名：北京银河创新技术发展有限公司）董事兼经理、宝银特材科技股份有限公司董事、深圳核盈科技发展有限公司董事长、广东核电实业开发有限公司董事兼经理、深圳市核电实业开发有限公司董事兼经理、深圳市新核实业有限公司董事兼经理、中广核贝谷科技有限公司董事。2020 年 1 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，徐文浩先生不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述简历披露的任职信息外，徐文浩先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

赵洁琼女士，独立董事候选人，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，高级会计师，赵洁琼女士具备丰富的财务会计与财务管理工作经验。2016 年 4 月至 2021 年 12 月，任第一环保（深圳）股份有限公司财务总监；2022 年 1 月至今，任深圳市元硕自动化科技有限公司副总经理。2026 年 7 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，赵洁琼女士不存在《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形；赵洁琼女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘进军先生，独立董事候选人，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。西安交通大学电气学院教授、领军学者，国家级人才计划入选者，IEEE Fellow（会士），国家重点研发计划项目首席科学家。1997 年博士毕业即在西安交通大学任教至今，现任电力电子与新能源技术研究中心主任/电力电子与工业自动化研究所所长。现为中国电源学会理事长、英文学报主编，中国电工技术学会电力电子学会副理事长、秘书长，教育部电气类专业教学指导委员会副主任委员，IEEE 电力电子学会 2015-2021 副主席。2010 年 12 月至 2011 年 12 月，兼任深圳可立克科技股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至 2024 年 6 月，兼任西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事；2016 年 4 月至 2024 年 5 月，兼任西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任深圳

奥特迅电力设备股份有限公司独立董事；2026 年 11 月至今，任西安奇点能源股份有限公司独立董事。2026 年 7 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘进军先生不存在《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形；刘进军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

赖向东先生，独立董事候选人，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法学硕士 LLM。曾获得深圳市律师行业“战役有法”先进个人及《商法》“100 位中国业务优秀律师”荣誉称号。曾任广东蛇口律师事务所律师、深圳市蛇口区司法局干部、深圳市南山区司法局干部、深圳市南山区公证处副主任、广东度量衡律师事务所创始合伙人及律师。2005 年 10 月至今，担任北京市隆安（深圳）律师事务所创始合伙人；2015 年 11 月至 2021 年 11 月，曾任深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至 2021 年 5 月，曾任广德天运新技术股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2025 年 8 月，曾任深圳奥雅设计股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今，担任深圳市格林晟科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，担任深圳市科达利实业股份有限公司独立董事。2026 年 7 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，赖向东先生不存在《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形；赖向东先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。