

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2025-003

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《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，公司进行董事会换届选举。

公司于2025年1月17日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第三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大会审议，现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会的组成及任期

公司董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，经被提名人同意，公司控股股东之一深圳市中远通电源技术开发有限公司提名吉学龙先生、张学军先生，公司控股股东之一深圳市核电实业开发有限公司提名罗厚斌先生、张蕾女士及徐文浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司控股股东之一深圳市中远通电源技术开发有限公司提名代新社先生及沈传文先生，公司控股股东之一深圳市核电实业开发有限公司提名黄洪燕先生为公司第三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，黄洪燕先生为会计专业人士。公司独立董事候选人黄洪燕先生、代新社先生及沈传文先生均已取得独立董事资格证书。

除黄洪燕先生及沈传文先生任期至 2026 年 7 月 22 日外(系因连续任职公司独立董事不得超过六年),其他董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明事项

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,拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。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提交股东大会审议,并分别采用累积投票制选举产生。

为保证董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事义务和职责。公司对第二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

2025 年 1 月 21 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

罗厚斌先生，非独立董事候选人，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。罗厚斌先生在核电行业拥有近30年经验，2007年5月至2023年6月，历任中广核工程有限公司计划经营部经营开发处主管工程师、规划经营部经营开发处高级商务经理、规划经营部经营开发处处长、资产经营处处长、规划经营部规划经营高级经理；历任中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）资本运营与产权管理部商务管理处处长、新产业投资处处长；曾任宝银特材科技股份有限公司董事；曾任中广核碳资产管理（北京）有限公司执行董事；曾任前海结算股份有限公司董事长；曾任深圳核盈科技发展有限公司董事长兼总经理；曾任中广核保险经纪有限责任公司董事；曾任桂林银行股份有限公司董事；曾任中广核投资（香港）有限公司执行董事；曾任中广核产业投资基金管理有限公司董事；曾任北京银河创新技术发展有限公司执行董事兼经理；曾任国开证券股份有限公司董事；2010年7月至今，任中广核保险有限公司董事；2015年3月调往中广核资本控股有限公司（以下简称“资本控股公司”），先后担任金融发展部总经理、资本控股公司总经理助理，现任副总经理；2016年3月担任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）董事；2017年12月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，罗厚斌先生不存在《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，罗厚斌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、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；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。

吉学龙先生，非独立董事候选人，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，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ASTECC开发部负责人、香港ASTECC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月核达中远通有限设立，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，吉学龙先生与公司控股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了一致行动相关协议；除上述披露的一致行动关系及任职信息外，与公司控股股东、其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间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月核达中远通有限创立，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，张学军先生与公司控股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了一致行动相关协议；除上述披露的一致行动关系及任职信息外，与公司控股股东、其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间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%。

徐文浩先生，非独立董事候选人，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，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2024年7月，历任中国广东核电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；曾任中广核产业投资基金管理有限公司行政总裁；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。2019年6月至今历任资本控股公司资产经营部、投资发展部、规划经营部总经理；现任中广核产业投资基金管理（北京）有限公司董事、北京银河创新技术发展有限公司执行董事兼经理、宝银特材科技股份有限公司董事、深圳白鹭绿能服务投资有限公司董事长、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执行董事兼总经理、深圳市核电实业开发有限公司执行董事兼总经理、深圳市新核实业有限公司执行董事兼总经理、桂林银行股份有限公司董事。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、监事、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。

张蕾女士，非独立董事候选人，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。张蕾女士有逾24年的法律从业经验，2004年进入核电行业，2004年12月至2016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。现任宝银特种钢管有限公司董事、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。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、监事、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

黄洪燕先生，独立董事候选人，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于暨南大学及法国图卢兹商学院。2002年10月至2024年4月，曾任佛山市广德会计师事务所合伙人、碧桂园控股有限公司独立董事、广东万和新电气股份有限公司独立董事、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事、广东申菱环境系统股份有限公司独立董事、中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事、广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事、广东博士投资控股有限公司董事等。现任佛山市远思达管理咨询有限公司执行董事兼总经理、上海龙米农业科技有限公司董事、佛山市鲲鹏医疗管理咨询有限公司董事、深圳市麦澜创新科技有限公司董事、深圳大韩佳联新材料有限公司董事、深圳金桔投资有限公司董事长兼总经理、佛山市顺德区远思达商务咨询有限公司执行董事兼经理、佛山市宏瀛物业管理有限公司经理、佛山市顺德区顺融投资有限公司董事、广东金晟丰私募股权投资基金管理有限公司董事、广东顺德力合智德科技园投资有限公司监事、佛山市德润晟丰商务服务有限公司财务负责人、佛山市弘普特电子商务有限公司执行董事兼经理、佛山市弘顺耀科技有限公司执行董事兼经理、广州焯滔科技有限公司执行董事兼经理、东莞捷荣技术股份有限公司独立董事、广东日丰电缆股份有限公司独立董事等。2020年7月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄洪燕先生不存在《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；黄洪燕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、监事、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。

代新社先生，独立董事候选人，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东南大学电气技术专业。1997年7月至2001年11月，就职于华为技术有限公司；2001年11月至2007年4月，担任艾默生网络能源有限公司大区总监；2007年5月至2010年4月，担任易达 Eltek 中国公司中国区销售总监；2010年5月至2018年1月，就职于深圳麦格米特电气股份有限公司；2019年5月至2020年5月，就职于江苏宏微科技股份有限公司；2019年9月至2024年4月，担任科威尔技术股份有限公司独立董事；2020年10月至2022年12月，担任深圳市首航新能源股份有限公司独立董事；2022年3月至今，担任深圳市鼎泰佳创科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，代新社先生不存在《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；代新社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、监事、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。

沈传文先生，独立董事候选人，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。1991年6月至1993年6月，担任中国电子物资公司西北公司信息处工程师；1997年6月至今，任职于西安交通大学；2020年6月至2024年1月，

任宁夏意科电气科技有限责任公司（已注销）董事；2020年7月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，沈传文先生不存在《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；沈传文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、监事、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。