

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司  
第二届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十一次会议于2025年1月14日以邮件方式发出会议通知，并于2025年1月17日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中黄洪燕先生、王建优先生、沈传文先生、徐文浩先生以通讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。第三届董事会独立董事候选人代新社先生出席了本次会议。

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《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经有提名资格的股东推荐，公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会同意提名罗厚斌先生、吉学龙先生、张学军先生、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。

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：

- 关于选举罗厚斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、关于选举吉学龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案  
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举张学军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案  
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于选举张蕾女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案  
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于选举徐文浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案  
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的  
相关公告。

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会审核  
同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非独立董事的提名表决将采  
取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

## （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，  
第二届董事会同意提名黄洪燕先生、代新社先生及沈传文先生为公司第三届董事  
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、关于选举黄洪燕先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案  
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举代新社先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案  
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举沈传文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案  
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的  
相关公告。

上述独立董事候选人的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会审核同  
意，尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对独立董事的提名表决将采取

累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

### **（三）审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》**

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司计划经营情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司第三届董事的薪酬及津贴方案：在公司经营管理岗位任职的非独立董事，其薪酬标准按所担任的职务执行；未在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬；独立董事薪酬采用津贴制，为税前 7 万元/年。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吉学龙、黄洪燕、沈传文已对此议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常运营的情况下，拟合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益。公司使用闲置募集资金（含闲置超募资金）不超过人民币 34,350.00 万元（含本数）进行现金管理；同时，使用自有资金不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、风险程度较低、流动性较好、预期收益受风险因素影响小的投资产品。上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在各自前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件（包括但不限于合同、协议等），公司财务部具体办理相关事宜。该授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本次额度经审议生效后，前次经第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过的使用闲置募集资金（含闲置超募资金）不超过人民币 36,000.00 万元（含本数）进行现金管理的额度自动失效。

保荐人长江证券承销保荐有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，公司本次日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司（含控股子公司）2025 年度向关联方深圳市中远通电源技术开发有限公司（含控股子公司）及中国广核集团有限公司（含控股子公司）发生日常关联交易，关联交易的主要内容为销售商品、产品，关联交易预计总金额不超过 2,500.00 万元。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议；保荐人长江证券承销保荐有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事罗厚斌、吉学龙、张学军、张蕾、徐文浩已对本议案回避表决。

#### **（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》**

董事会同意于 2025 年 2 月 11 日（星期二）15:00 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 2025 年第一次临时股东大会。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议；
- 6、保荐人长江证券承销保荐有限公司出具的核查意见。

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