

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2025-012

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，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，公司进行监事会换届选举。

公司于2025年2月11日召开公司职工代表大会，经全体与会职工代表无记名投票，选举李群英女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。李群英女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

李群英女士具备相关法律、法规规定的任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。

备查文件：公司职工代表大会决议

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 11 日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

李群英女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000 年 10 月至 2006 年 10 月，任职于深圳柏怡电子有限公司，担任计划工程师；2008 年 3 月加入深圳市核达中远通电源技术有限公司（“公司前身”），担任项目管理经理；2017 年 12 月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，李群英女士不存在《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监事的情形；除上述简历披露的任职信息外，李群英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。