

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2025-015

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2025年3月3日以邮件方式发出会议通知，并于2025年3月7日以现场及通讯方式在公司会议室召开。与会监事共同推举朱静春女士主持会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中朱静春女士、师建伟先生以通讯方式出席会议。

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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

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》及《公司章程》等有关规定，同意选举朱静春女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

朱静春女士的个人简历详见公司于2025年1月22日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于监事会换届选举的公告》附件内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

监事会

2025年3月11日