

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2026-044

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
关于补选非独立董事、选举董事长并调整董事会战略委员会委员的公告

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。

一、补选非独立董事及选举董事长的情况

公司于 2026 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。经公司控股股东之一深圳市核电实业开发有限公司推荐，被提名人同意，公司第三届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李益翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。李益翔先生个人简历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。

同时，为保证公司第三届董事会工作正常有序开展，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》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》”）等有关规定，经全体董事表决，在李益翔先生经股东会选举当选第三届董事会非独立董事后，同意选举李益翔先生担任公司第三届董事会董事长，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次非独立董事补选后，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。

二、调整董事会战略委员会委员的情况

公司于 2026 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。为保证公司第三届董事会工

作正常有序开展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，在李益翔先生经股东会选举当选第三届董事会非独立董事后，公司第三届董事会战略委员会主任委员作相应调整，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

调整前：

专门委员会名称	主任委员	其他委员
战略委员会	罗厚斌	吉学龙、张蕾、赖向东、赵洁琼

调整后：

专门委员会名称	主任委员	其他委员
战略委员会	李益翔	吉学龙、张蕾、赖向东、赵洁琼

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
董事会

2026 年 9 月 11 日