

## 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2026年7月1日以邮件方式发出会议通知，并于2026年7月2日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。董事长罗厚斌先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。罗厚斌先生、张蕾女士、徐文浩先生、张学军先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议，全体高级管理人员列席会议。第三届董事会独立董事候选人赵洁琼女士、刘进军先生及赖向东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《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

黄洪燕先生及沈传文先生自2020年7月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，黄洪燕先生及沈传文先生分别辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。代新社先生因个人原因，辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。经有提名资格的股东推荐、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赵洁琼女士、刘进军先生及赖向东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逐项表决，表决结果如下：

1、关于补选赵洁琼女士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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于补选刘进军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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于补选赖向东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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格已经公司第三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公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。股东会对独立董事的选举表决将采取累积投票制并进行逐项表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告及文件。

## （二）审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第三届董事会独立董事人员发生变动，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，若赵洁琼女士、刘进军先生及赖向东先生经股东会补选为第三届董事会独立董事，公司第三届董事会各专门委员会委员作相应调整，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整后第三届董事会各专门委员会组成提议如下：

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
提名委员会	赖向东	徐文浩、刘进军
审计委员会	赵洁琼	张蕾、赖向东
薪酬与考核委员会	赖向东	张蕾、赵洁琼

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

为审议前述议案中需要股东会审议的议案，董事会同意于 2026 年 7 月 22 日（星期三）14:30 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 2026 年第一次临时股东会。

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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 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 7 月 2 日