

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2025-028

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2025年4月27日以邮件方式发出会议通知，并于2025年4月30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，其中张学军先生、代新社先生、黄洪燕先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。部分监事及高级管理人员列席会议。

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》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》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》

经公司董事会审议，同意聘任吉学龙先生为公司总经理，闪文晓先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。吉学龙先生简历详见公司于2025年1月22日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会换届选举的公告》附件内容，闪文晓先生简历及联系方式详见本公告附件。

公司董事会提名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8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会审议，同意聘任闪文晓先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。闪文晓先生简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会及审计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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审议通过，第三届公司高级管理人员薪酬将按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放。如无重大变化，上述薪酬方案将沿用至第三届高级管理人员任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吉学龙已对此议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

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

2025 年 4 月 30 日

附件：闪文晓先生简历

闪文晓先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）、特许金融分析师（CFA）、高级工程师。闪文晓先生在核电行业拥有逾 10 年经验，2012 年 3 月至 2015 年 2 月，历任中广核财务有限责任公司规划财务部战略研究主管、战略研究经理；2015 年 3 月至 2021 年 12 月，历任中广核资本控股有限公司规划财务部战略管理经理、战略规划经理、总经理助理；2021 年 12 月至 2023 年 9 月，历任中广核资本控股有限公司规划经营部总经理助理、副总经理（主持工作）；2022 年 6 月至 2025 年 4 月，曾任河南中科清能科技有限公司董事长；2022 年 12 月至 2023 年 10 月任中广核保险经纪有限责任公司董事。2022 年 5 月至 2025 年 2 月，任公司监事。

截至本公告披露日，闪文晓先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。闪文晓先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验；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高级管理人员的情形；除上述简历披露的任职信息外，闪文晓先生与公司控股股东、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其他关联关系；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。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座
9 层

联系电话：0755-33599662-8367

传真：0755-33229850

电子邮箱：ir@vapel.com