

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2026-006

## 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2026年3月6日以邮件方式发出会议通知，并于2026年3月11日以现场及通讯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9名，实际出席董事9名。罗厚斌先生、张学军先生、张蕾女士、徐文浩先生、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。

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《关于全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司深圳市威珀数字能源有限公司（以下简称“威珀”）为降低运营成本，推进绿色工厂建设，拟与合作伙伴深圳市雨禾投资有限公司共同投资开发并建设威珀自有工业园区屋顶光伏及光储充电站项目，威珀拟以自筹资金向深圳市申能之源科技有限公司（以下简称“申能之源科技公司”）增资210万元。本次交易完成后，申能之源科技公司注册资本由90万元增加至300万元，威珀将持有申能之源科技公司70%的股权。申能之源科技公司将成为威珀的控股子公司，负责威珀自有工业园区屋顶光伏及光储充项目的建设、运营，并纳入公司合并报表范围。

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。

### **（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司董事会审议，同意聘任董岩先生为公司副总经理，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。董岩先生简历详见本公告附件。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 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 3 月 12 日

## 附件：董岩先生简历

董岩先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年5月至2011年3月，任深圳市核达中远通电源技术有限公司（公司前身）大客户经理；2011年3月至2018年2月，曾任能极电源（深圳）有限公司总经理；2018年3月至今，任公司总经理助理兼市场总监。

截至本公告披露日，董岩先生不存在《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，董岩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、高级管理人员之间不存在关联关系；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。

截至本公告披露日，董岩先生间接持有公司股票10.00万股，占公司总股本的0.04%。