

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2025-047

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2025年9月23日以邮件方式发出会议通知，并于2025年9月26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8名，实际出席董事8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2025年度审计机构的议案》

鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计的独立性、客观性，公司不再续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构，拟变更并聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用99.5万元，并提请股东大会授权总经理部与其签订相关协议。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

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8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

为审议需要股东大会审议的前述议案，董事会同意于 2025 年 10 月 17 日（星期五）15:00 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 2025 年第四次临时股东大会。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议。

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 9 月 29 日