

茂硕电源科技股份有限公司

第四届董事会2020年第3次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第 3 次临时会议通知及会议资料已于 2020 年 7 月 2 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2020 年 7 月 7 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

公司董事会收到内部审计部门负责人陈曦先生提交的书面辞职报告，陈曦先生因个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人职务，陈曦先生离职后不再担任公司其他任何职务。本公司及董事会对陈曦先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证内部审计部门的正常运作，经公司董事会审计委员会提名，第四届董事会 2020 年第 3 次临时会议审议通过，聘任刘浩锋先生为内部审计部门负责人，任期与公司第四届董事会一致。刘浩锋先生简历如下：

刘浩锋：1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任深圳超然塑胶制品有限公司会计、深圳市冠宏达印刷有限公司会计、深圳华智包装制品有限公司财务负责人。

刘浩锋先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2020年7月7日