

茂硕电源科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及调整董事会各专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第2次定期会议于2022年8月15日以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

1、聘任公司总经理

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意聘任顾永德先生担任总经理，任期自第五届董事会2022年第2次定期会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、聘任公司副总经理

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意聘任聂锋先生、杨丰林先生为公司副总经理，任期自第五届董事会2022年第2次定期会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

二、调整公司董事会各专门委员会委员

公司增补各专门委员会组成如下：

战略委员会：由王浩涛（召集人）、张欣、高峰、顾永德、楚长征组成。

审计委员会：由梁仕念（召集人）、李巍、余冠敏组成。

提名委员会：由李巍（召集人）、张欣、梁仕念组成。

薪酬与考核委员会：由高峰（召集人）、张欣、施伟力组成。

说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事

组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。

以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则应遵照相应的《董事会战略委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》及《董事会薪酬与考核委员会工作条例》执行。

三、备查文件

（一）茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2022年第2次定期会议决议；

（二）独立董事关于第五届董事会2022年第2次定期会议的独立意见。

特此公告。

附件：1、《顾永德个人简历》

2、《聂锋个人简历》

3、《杨丰林个人简历》

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日

附件：

1、顾永德个人简历

顾永德，男，汉族，1965年2月出生。清华大学深圳研究院MBA。1991年8月参加工作，2001年被深圳市政府评为“优秀外来深建设者”；2005年被评为“优秀民营企业家”。1997年3月至2006年2月担任深圳锡星电子有限公司总经理；2006年3月至2021年2月，担任茂硕电源科技股份有限公司董事长；自2022年7月11日起，担任茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会非独立董事。曾任深圳市第七届工商联（总商会）副会长，深圳市南山区工商联（总商会）第三届副主席，深圳市第五届、第六届人大代表。现任深圳市江苏商会副会长，深圳市无锡商会常务副会长。

截止目前，顾永德先生持有本公司股票22,990,358股，占公司总股本的6.45%，为公司5%以上股份的股东，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

2、聂锋个人简历

聂锋，男，1965年5月出生。电子科技大学工学士，国际商学院硕士（MBA）南京大学。1986年参加工作，1986年至1989年，在南京华东电子管厂任设备工程师；1989年至1993年，在飞利浦华飞彩色显示系统有限公司任设备及工艺工程师；1993年至1995年，在飞利浦华飞彩色显示系统有限公司任生产经理；1995年至1997年，在飞利浦华飞彩色显示系统有限公司任工程项目高级经理；1997年至2000年，在飞利浦华飞彩色显示系统有限公司任工厂总经理；2000年至2003年，在华飞彩色显示系统有限公司（LG.飞利浦显示器件一厂）任工厂总经理兼采购中心经理；2003年至2005年，在飞利浦照明电子（亚太区）任新业务市场开发高级经理；2005年至2022年3月在昕诺飞电子（厦门）有限公司（原飞利浦照明）任总经理。

截止目前，聂锋先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公

公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

3、杨丰林个人简历

杨丰林，男，1973年9月出生。中南大学（原中南工业大学）本科学历，哈尔滨工业大学研究生学历。曾任浙江摩托车厂技术员；富士康精密组件有限公司工程师；艾默生网络能源设计主管；飞煌世亚电业（深圳）有限公司研发经理；伟创力电源（深圳）有限公司研发经理；比瑞科技有限公司研发经理；迪比科电子科技有限公司研发总监、副总经理。曾任茂硕电源科技股份有限公司SPS事业部常务副总经理、茂硕电源科技股份有限公司总经理。

截止目前，杨丰林先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。