

## 茂硕电源科技股份有限公司

### 第六届董事会2024年第2次定期会议决议公告

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”）第六届董事会2024年第2次定期会议通知及会议资料已于2024年8月10日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2024年8月20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9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，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 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事和高级管理人员对 2024 年半年度报告及摘要做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（表决结果：赞成票   9   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）

##### 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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袁红波先生担任总经理，任期自第六届董事会 2024 年第 2 次定期会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任公司总经理的公告》。

（表决结果：赞成票   9   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）

##### 3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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张力先生担任副总经理，任期自第六届董事会 2024 年第 2 次定期会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

（表决结果：赞成票 9 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

2024 年 8 月 20 日