

茂硕电源科技股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“茂硕电源”或“公司”）于近日收到公司董事楚长征先生提交的书面辞职申请，因工作岗位调整，楚长征先生申请辞去董事职务，同时，辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后楚长征先生将继续留任公司担任其它职务。楚长征先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。楚长征先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对楚长征先生在任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保障董事会工作的顺利开展，经公司于 2025 年 4 月 16 日第六届董事会 2025 年第 3 次临时会议、2025 年 5 月 14 日 2025 年第 1 次临时股东大会审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，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，提名艾静女士（简历详见附件），为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

因艾静女士具有丰富的财务工作经验，本次提名艾静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，能够发挥其专业领域的优势，有利于公司未来的发展。

本公司董事会声明：此次更换非独立董事后，公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2025年5月14日

附件：个人简历

艾静，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，山东财经大学经济学/管理学双学士，高级会计师，注册会计师，税务师。2009年7月至2017年5月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计经理；2017年5月至2022年10月，任山东莱茵科斯特智能科技有限公司财务总监；2022年11月至2025年4月，任济南产业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理，2024年7月至2025年4月，兼任济南产发科技集团有限公司总会计师，2025年4月至今，任茂硕电源科技股份有限公司副总经理、财务总监。

截至目前，艾静女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形；不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不存在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。