

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2025年第5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”）第六届董事会2025年第5次临时会议通知及会议资料已于2025年5月27日以电子邮件等方式送达各位董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2025年5月29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8名，实际参加表决董事8名。因董事会收到公司原董事长张欣女士的辞职报告，本次会议由过半数董事推举董事傅亮先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长的公告》。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名焦振芳先生（简历详见附件）作为公司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之日止。董事会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。

公司第六届董事会提名委员会 2025 年第 2 次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于召开 2025 年第 2 次临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年

第2次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票8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

2025年5月29日

附件：个人简历

焦振芳，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理专业，硕士研究生。2007年7月至2012年7月，任青岛啤酒股份有限公司区域销售经理；2014年7月至2016年9月，任青岛银盛泰集团有限公司运营经理；2016年10月至2024年3月，任碧桂园集团运营总监；2024年5月至今，任济南产发科技集团有限公司副总经理，2025年3月至今，兼任山东中和碳排放服务中心有限公司党支部书记、董事长。

截至目前，焦振芳先生未持有公司股票，为公司控股股东济南产发科技集团有限公司副总经理，与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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的情形。