

茂硕电源科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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“公司”）于近日收到公司证券事务代表朱瑶瑶女士的书面辞职报告，朱瑶瑶女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，朱瑶瑶女士将不在公司担任任何职务。

朱瑶瑶女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于朱瑶瑶女士在任职期间的辛勤工作及为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年6月30日召开第六届董事会2025年第6次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘悦先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘悦先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规要求。刘悦先生简历详见附件。

刘悦先生联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）

邮政编码：518000

联系电话：0755-27659888

传真号码：0755-27659888

电子邮箱：yue.liu@mosopower.com

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日

附件：

刘悦，证券事务代表，1998年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深圳云里物里科技股份有限公司证券事务代表。2024年5月入职本公司，曾任投资者关系管理专员。

刘悦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职条件。