

茂硕电源科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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2025年11月11日收到公司独立董事施伟力先生提交的书面辞职报告，施伟力先生于2019年11月11日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事的时间已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于独立董事连续任职年限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

施伟力先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，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。施伟力先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，施伟力先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会将尽快履行相关程序，提名新的独立董事候选人。

施伟力先生自担任公司独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略规划、经营管理等方面做出了重要贡献，公司董事会对施伟力先生的卓越贡献和辛勤付出表示衷心的感谢！

本公司董事会声明：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11月12日