

茂硕电源科技股份有限公司
关于董事长、董事辞职暨
补选非独立董事、职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

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长傅亮先生、董事焦振芳先生提交的书面辞职申请。董事长傅亮先生因工作变动原因申请辞去董事、董事长、战略委员会委员、科技委员会委员及法定代表人等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。董事焦振芳先生因工作变动原因申请辞去董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及科技委员会委员等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。傅亮先生、焦振芳先生原定任期至第六届董事会届满为止，均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

傅亮先生、焦振芳先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。傅亮先生、焦振芳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。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事长的选举及专门委员会人员调整工作。

二、补选非独立董事情况

为保障董事会工作的顺利开展，经公司于2026年3月6日召开的第六届董事会2026年第3次临时会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会一致同意，提名崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。以上选举议案尚需经公司股东会审议通过后生效。

三、补选职工代表董事情况

根据公司最新修订后的《公司章程》规定，董事会成员中设职工代表董事 1 名，公司于 2026 年 3 月 5 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张智慧女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张智慧女士的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。

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

2026年3月6日

附件：个人简历

崔鹏，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任山东省财金资本管理有限公司总经理、董事长、党支部书记；2025年5月加入济南产业发展投资集团有限公司，现任党委副书记、董事、工会主席兼任产发茂硕电源科技股份有限公司党支部书记。

截至目前，崔鹏先生未持有公司股票，为茂硕电源实际控制人济南产业发展投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席兼任产发茂硕电源科技股份有限公司党支部书记，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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。

王凡，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学金融学专业。2013年7月加入中国重汽集团济南卡车股份有限公司，2017年5月任计划财务部会计室副主任；2020年7月，加入银丰生物工程集团有限公司，历任计划财务部财务经理、子公司财务总监；2022年3月，任济南三千茶农茶业有限公司副总裁，分管财务工作；2025年5月至2026年1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；2026年1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，王凡先生未持有公司股票，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、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。

陈国红，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，济南大学工商管理专业。2000年4月，加入澳利集团有限公司任总经理助理，兼任职工董事；2023

年12月至2026年1月，任济南产发实业集团有限公司董事会秘书、总经理助理；2026年1月至今任茂硕电源科技股份有限公司副总经理。

截至目前，陈国红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、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。

张智慧，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科，中级经济师。2015年7月至2016年4月，任深圳市视纬通科技有限公司人事专员；2016年4月至2021年4月任深圳市元硕自动化科技有限公司人事主管；2021年4月加入茂硕电源科技股份有限公司，2024年3月至2025年10月任茂硕电源监事，现任茂硕电源人资中心薪酬专家。

截至目前，张智慧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、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。