

茂硕电源科技股份有限公司

关于选举独立董事的公告

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“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会2026年第3次临时会议，审议通过了《关于提名郝京春先生为公司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，提名郝京春先生（简历详见附件），为第六届董事会独立董事候选人，独立董事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。

董事会提名委员会对郝京春先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为郝京春先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《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》规定的独立董事任职条件，具备担任公司独立董事的资格和能力。

郝京春先生尚未取得独立董事资格证书，郝京春先生已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。独立董事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

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

郝京春，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京大学硕士，长期在国家电网系统从事财务、金融、证券等经营管理工作。2002年1月任英大国际信托投资有限公司副总经理，期间2004年9月兼任蔚深证券有限公司代理总裁；2004年12月任蔚深证券有限公司总裁；2006年7月任英大证券有限责任公司副总经理；2010年3月任英大期货有限公司董事长、党组书记；2013年5月任中国电力财务有限公司副总经理；2014年11月任英大长安保险经纪集团有限公司总经理、党委副书记；2017年12月任国网国际融资租赁有限公司董事长、党总支书记；2019年2月至2022年6月任英大证券有限责任公司董事长、党委书记；2022年4月至2025年12月任深圳市证券业协会副会长；2023年7月至今任南方科技大学商学院产业导师。

截至目前，郝京春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。