

茂硕电源科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

为完善茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，公司近期已完成第六届董事会总经理人员的遴选工作，公司原总经理顾永德先生将继续在公司担任其他职位。公司于2024年8月20日召开第六届董事会2024年第2次定期会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任袁红波先生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

袁红波先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》及《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日

附件：袁红波先生个人简历

袁红波，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至2000年12月，任湖南省汉寿审计局审计员；2001年3月至2015年8月，任美的集团预算经理、会计经理、资金经理、华东资金高级经理、东盟资金高级经理、集团融资总监、小贷公司总经理；2016年3月至2017年10月，任慧聪家电集团金融公司总经理；2017年11月至2020年1月，任雷士照明集团总裁助理兼财务总监；2020年3月至2021年2月，任雅迪科技集团财务总监；2021年3月至2022年1月，任科顺防水科技股份有限公司董事、副总裁、财务负责人及战略委员会委员；2022年3月至2023年7月，任伊戈尔电气股份有限公司副总经理、总经理。

截至目前，以上拟聘任高级管理人员未持有公司股票，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、监事及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高管的情形；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。