

茂硕电源科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“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《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任张力先生（简历详见附件）担任公司副总经理职务，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。

张力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：张力先生个人简历

张力，男，1982年8月出生，中国国籍，中共党员，毕业于北京大学工商管理专业，硕士学历。2006年2月至2009年3月，任深圳市沃尔核材股份有限公司业务经理；2009年3月至2024年5月，任深圳市航嘉驰源电气股份有限公司拉美区域经理、海外业务负责人、消费电源业务负责人、客户业务总负责人、消费BG经营管理总负责人、公司绩效委员会主任。

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。