

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2025年第3次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第3次临时会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2025年4月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司全体董事和高级管理人员对 2025 年第一季度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名艾静女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会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得超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会提名委员会 2025 年第 1 次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任艾静女士为公司财务总监、副总经理，聘任楚长征先生为公司副总经理（上述候选人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员换届完成的公告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《关于召开 2025 年第 1 次临时股东大会的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第1次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日

附件：个人简历

艾静，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，山东财经大学经济学/管理学双学士，高级会计师，注册会计师，税务师。2009年7月至2017年5月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计经理；2017年5月至2022年10月，任山东莱茵科斯特智能科技有限公司财务总监；2022年11月至2025年4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，2024年7月至2025年4月，兼任济南产发科技集团有限公司总会计师。

截至目前，艾静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、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。

楚长征，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南大学会计学专业，注册会计师。曾任山东工程机械集团有限公司财务部副科长、山东重工集团有限公司财务经理，2016年7月至2017年6月任中融新大集团有限公司财务中心财务经理，2018年6月至2020年12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，2021年2月至2025年4月，任茂硕电源科技股份有限公司财务总监，2021年2月至今，任茂硕电源科技股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，楚长征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、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

人名单。