

茂硕电源科技股份有限公司

关于公司高级管理人员换届完成的公告

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2025年4月16日召开了第六届董事会第3次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任艾静女士担任公司财务总监、副总经理职务，聘任楚长征先生担任公司副总经理，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。

艾静女士、楚长征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。

截至目前，公司第六届董事会已完成了高级管理人员的换届聘任工作，以下为公司第六届高级管理人员组成情况：

总经理：袁红波先生

副总经理：张力先生、楚长征先生、艾静女士

财务总监：艾静女士

董事会秘书：宋成展先生

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。