

茂硕电源科技股份有限公司

关于选举公司第六届董事会非独立董事的公告

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 2025 年 5 月 29 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次临时会议，于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第 2 次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举焦振芳先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

因焦振芳先生具有丰富的管理经验，本次选举焦振芳先生为公司第六届董事会非独立董事，能够发挥其专业领域的优势，有利于公司未来的发展。

公司董事会声明：此次选举非独立董事后，公司第六届董事会成员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超过公司董事总数的二分之一，董事会人数符合《公司章程》相关要求。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2025年6月17日

附件：个人简历

焦振芳，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理专业，硕士研究生。2007 年 7 月至 2012 年 7 月，任青岛啤酒股份有限公司区域销售经理；2014 年 7 月至 2016 年 9 月，任青岛银盛泰集团有限公司运营经理；2016 年 10 月至 2024 年 3 月，任碧桂园集团运营总监；2024 年 5 月至今，任济南产发科技集团有限公司副总经理，2025 年 3 月至今，兼任山东中和碳排放服务中心有限公司党支部书记、董事长。

截至目前，焦振芳先生未持有公司股票，为公司控股股东济南产发科技集团有限公司副总经理，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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的情形。