

茂硕电源科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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6月27日收到公司董事余冠敏先生提交的书面辞职报告，余冠敏先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员及科技委员会委员等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

余冠敏先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。余冠敏先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，余冠敏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会将尽快履行相关程序，提名新的董事候选人。

余冠敏先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略规划、经营管理等方面做出了重要贡献，公司董事会对余冠敏先生的卓越贡献和辛勤付出表示衷心的感谢！

本公司董事会声明：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。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日