

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2026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2026年第3次临时会议通知已于2026年3月4日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年3月6日以现场及通讯表决方式召开。公司原董事长傅亮先生因工作变动于2026年3月5日辞职，公司原董事焦振芳先生因工作变动于2026年3月5日辞职。公司于2026年3月5日召开职工代表大会，选举张智慧女士作为公司职工董事。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。经过半数以上董事推举，本次会议由独立董事李巍主持，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、逐项审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

1.01 审议《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名崔鹏先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

1.02 审议《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名王凡先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

1.03 审议《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名陈国红女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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未超

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 2026 年第 1 次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

上述议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名郝京春先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会提名委员会 2026 年第 1 次例会已对独立董事候选人任职资格进行了审核。

（表决结果：赞成票__5__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 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 2026 年第 1 次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票__5__票，反对票__0__票，弃权票__0__票）

本议案无需提交股东会审议。

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

2026 年 3 月 6 日