

茂硕电源科技股份有限公司
关于完成补选非独立董事、独立董事
暨选举董事长的公告

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。

一、补选非独立董事情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会2026年第3次临时会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会一致同意，提名崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士为第六届董事会非独立董事候选人。公司于2026年3月23日召开2026年第1次临时股东会，通过累积投票方式审议通过选举崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士担任公司非独立董事的议案，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

二、补选独立董事情况

公司于2026年3月6日召开第六届董事会2026年第3次临时会议，审议通过了《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》，经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会一致同意，提名郝京春先生为第六届董事会独立董事候选人。公司于2026年3月23日召开2026年第1次临时股东会，审议通过郝京春先生担任公司独立董事的议案，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

三、选举董事长情况

公司于2026年3月23日召开第六届董事会2026年第4次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会一致同意，选举崔鹏先生（简历详见附件）为第六届董事会董事长，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时止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由傅亮先生变更为崔鹏先生，公司董事会授权公司相关人员办理法定代表人工商变更登记手续。

本公司董事会声明：此次变更后，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。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日

附件：个人简历

崔鹏，1973年生，现任济南产业发展投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席和茂硕电源董事、产发茂硕电源科技股份有限公司党支部书记。

截至目前，崔鹏先生未持有公司股票，现任茂硕电源实际控制人济南产业发展投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，目前为茂硕电源董事、产发茂硕电源科技股份有限公司党支部书记，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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。