

茂硕电源科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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”）第六届董事会2026年第4次临时会议于2026年3月23日以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将公司调整后的董事会各专门委员会委员组成情况公告如下：

战略委员会：由崔鹏（召集人）、王凡、顾永德、高峰、郝京春组成。

审计委员会：由梁仕念（召集人）、李巍、张智慧组成。

提名委员会：由李巍（召集人）、陈国红、梁仕念组成。

薪酬与考核委员会：由高峰（召集人）、郝京春、陈国红组成。

科技委员会：由崔鹏（召集人）、高峰、郝京春组成。

说明：公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《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》的规定。

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则应遵照相应的《战略委员会工作条例》《审计委员会工作条例》《提名委员会工作条例》《薪酬与考核委员会工作条例》及《科技委员会工作条例》执行。

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