

茂硕电源科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2021年2月8日在公司会议室召开了职工代表大会2021年第1次会议，讨论选举公司第五届监事会职工代表监事人选。

经全体与会职工代表审议，以记名投票表决的方式，一致同意选举成水英女士、康甜桂先生出任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2021年第1次临时股东大会选举产生的另外一名股东代表监事石颖先生共同组成公司第五届监事会，任期与股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

公司第五届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2021年2月8日

附：职工代表监事简历

成水英，女，中国国籍，1979年6月出生，毕业于湖南农业大学，本科学历。一级企业人力资源管理师，高级劳动关系协调师。2000年4月至2004年4月于深圳市荣丰包装制品有限公司任物控专员，2004年5月至2006年3月于深圳市众成纸品有限公司任总经理助理，2006年8月至2007年5月于深圳市富雅分色印刷有限公司任高级客户代表，2007年6月至今先后任茂硕电源董事长秘书、总裁助理、人力资源总监、监事。

截止目前，成水英女士未持有本公司股票，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

康甜桂，男，出生于1980年4月，中国国籍。2002年毕业于武汉理工大学，大专学历，2012年-2016年进修华中科技大学，取得本科学历。2002-2006年在深圳市人人乐商业集团担任企划主管、经理；2007-2009年在北京锡恩企业管理顾问有限公司担任策划经理；2010年加入茂硕电源科技股份有限公司，目前在公司担任品牌管理中心品牌经理，监事。

截止目前，康甜桂先生未持有本公司股票，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。