

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会 2024 年第 1 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、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2024年第1次临时会议通知及会议资料已于2024年2月29日以电子邮件等方式送达各位董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2024年2月29日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事共同推举，本次会议由张欣女士主持，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、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举张欣女士为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于设立董事会科技委员会的议案》

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《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》相关规定和公司实际情况，公司第六届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，增设科技委员会共计五个专门委员会，各委员会委员如下，委员任期与本届董事会一致。

战略委员会：由张欣（召集人）、傅亮、高峰、顾永德、楚长征组成。

审计委员会：由梁仕念（召集人）、李巍、余冠敏组成。

提名委员会：由李巍（召集人）、傅亮、梁仕念组成。

薪酬与考核委员会：高峰（召集人）、傅亮、施伟力组成。

科技委员会：由傅亮（召集人）、高峰、余冠敏组成。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，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制度执行。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任宋成展先生担任公司董事会秘书职务，简历详见附件，任期与本届董事会一致。

公司董事会秘书宋成展先生联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区西丽镇白芒关外茂硕科技园董秘办

邮政编码：518000

联系电话：0755-27659888

传真号码：0755-27659888

电子邮箱：chengzhan.song@mosopower.com

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

5、审议通过《关于聘任公司内审中心总经理的议案》

同意聘任施梅女士担任公司内审中心总经理职务，简历详见附件。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱瑶瑶女士担任公司证券事务代表，简历详见附件，任期与本届董事会一致。

联系方式如下：

朱瑶瑶女士联系地址：深圳市南山区西丽镇白芒关外茂硕科技园董秘办

邮政编码：518000

联系电话：0755-27659888

传真号码：0755-27659888

电子邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

7、审议通过《关于制定<科技委员会工作条例>的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科技委员会工作条例》。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

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

2024年2月29日

附件

一、董事会秘书简历

宋成展，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、山东政法智库成员。曾任中国重汽集团法律监察审计部法律部总经理、副总法律顾问，目前担任茂硕电源科技股份有限公司董事会秘书。

截至目前，宋成展先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。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高管的情形；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。

二、证券事务代表简历

朱瑶瑶，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。具有法律职业资格证书，证券从业资格证，已于2016年获得深交所核发的《董事会秘书资格证书》，2016年6月至2017年4月任公司证券事务专员，2017年4月至今任公司证券事务代表。

截至目前，朱瑶瑶女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。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证券事务代表的情形；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。

三、内审中心总经理简历

施梅，1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于湘潭大学会计学专业，会计师。曾在沃尔玛（中国）投资有限公司、合众服饰（深圳）有限公司等公司任会计、会计主管职务。2013年4月加入茂硕电源科技股份有限公司，先后担任公司总账会计、财务经理，现任茂硕电源科技股份有限公司内审负责人。

截止目前，施梅女士未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。