

茂硕电源科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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”）于2026年1月8日收到公司董事、副总经理、财务总监艾静女士提交的书面辞职报告，艾静女士因个人原因申请辞去公司董事、财务总监职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。

艾静女士原定的任期结束之日为2027年2月28日。根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》的有关规定，艾静女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，艾静女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

艾静女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。艾静女士已按照相关规定完成工作交接。其离任不会影响公司生产经营和相关管理工作。

为保障董事会及运营工作的顺利开展，公司董事会将尽快履行相关程序，提名新的董事候选人并选聘财务总监。

本公司董事会声明：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1月9日