

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2026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、准确和完整，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2026年第1次临时会议通知已于2026年1月9日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年1月12日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由董事长傅亮先生主持，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《关于变更公司高级管理人员的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司高级管理人员的公告》。

（表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票）

本议案无需提交股东会审议。

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

2026年1月12日