

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大会审议。

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