

茂硕电源科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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12日召开第六届董事会2026年第1次临时会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会提名及审计委员会资格审查，董事会同意聘任王凡先生担任公司副总经理、财务总监职务，同意聘任陈国红女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。董事会同意免去艾静女士公司副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。艾静女士后续将不在公司及子公司担任任何职务。

王凡先生及陈国红女士均符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》及《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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

附件：

王凡先生个人简历

王凡,1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽大学金融学专业。2013年7月加入中国重汽集团济南卡车股份有限公司,2017年5月任计划财务部会计室副主任;2020年7月加入银丰生物工程集团有限公司,历任计划财务部财务经理、子公司财务总监;2022年3月任济南三千茶农茶业有限公司副总裁,分管财务工作;2025年5月至2026年1月任济南产业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理。

截至目前,王凡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。

陈国红女士个人简历

陈国红,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,济南大学工商管理专业。2000年4月加入澳利集团有限公司任总经理助理,兼任职工董事;2023年12月至2026年1月任济南产发实业集团有限公司董事会秘书、总经理助理。

截至目前,陈国红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。