

茂硕电源科技股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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“茂硕电源”或“公司”）于近日收到公司董事秦利红女士提交的书面辞职申请，因工作岗位调整，秦利红女士申请辞去董事职务，同时，辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后秦利红女士将继续留任公司担任其它职务。秦利红女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，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。秦利红女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对秦利红女士在任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保障董事会工作的顺利开展，2022年6月22日，经公司第五届董事会2022年第4次临时会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意，提名顾永德先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。本次提名尚需经过股东大会审议。

顾永德先生曾于2006年3月起担任公司董事长，于2021年2月8日后不再担任公司董事长职务。因顾永德先生为公司创始人，拥有丰富的电源行业经验，本次提名顾永德先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，能够发挥其在电源行业的优势，有利于公司未来的发展。顾永德先生自离任公司董事长职务后至今买卖公司股票情况如下：2021年8月10日，顾永德先生与公司控股股东济南产发融盛股权投资有限公司（以下简称“产发融盛”）签署了《股份转让协议》，产发融盛受让顾永德先生持有的茂硕电源40,045,302股股份，占公司股份总数的14.60%，本次交易完成后，产发融盛直接持有茂硕电源72,696,842股股份，占公司股份总数的26.50%，对公司拥有的表决权数量未发生变化，本次交易未导致公司控股股东、实际控制人变化。

本公司董事会声明：此次更换非独立董事后，公司第五届董事会成员中，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。

附件：《顾永德个人简历》

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年6月22日

附件：顾永德个人简历

顾永德，男，汉族，1965年2月出生，江苏省无锡人。清华大学深圳研究院 MBA。1991年8月参加工作，2001年被深圳市政府评为“优秀外来深建设者”；2005年被评为“优秀民营企业企业家”。1997年3月至2006年2月担任深圳锡星电子有限公司总经理；2006年3月至2021年2月，担任茂硕电源科技股份有限公司董事长。曾任深圳市第七届工商联（总商会）副会长，深圳市南山区工商联（总商会）第三届副主席，深圳市第五届、第六届人大代表。现任深圳市江苏商会副会长，深圳市无锡商会常务副会长。

截止目前，顾永德先生持有本公司股票 22,990,358 股，占公司总股本的 8.38%，为公司 5%以上股份的股东，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。