

## 茂硕电源科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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”）独立董事孟军丽女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时，辞去董事会提名委员会委员、审计委员会主任职务。离职后不再担任公司其他任何职务。

公司董事会原有董事 9 人，其中独立董事 4 人；孟军丽女士辞职后，独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》（2022 年修订）等相关规定，孟军丽女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，孟军丽女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

孟军丽女士在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对孟军丽女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

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，提名梁仕念先生为第五届董事会独立董事候选人，董事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；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会在审议提名梁仕念先生为公司第五届董事会独立董事候选人时，已对梁仕念先生在超过 5 家公司担任董事、监事、高级管理人员的任职情况进行了关注。现说明如下：梁仕念先生于 2017 年 9 月参加了由深圳证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训，并取得了独立董事资格，系统学习并掌握了与上市公司规范运作相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则，后续也多次参加了证监局等单位组织的培训，梁仕念先生熟悉上市公司运作，了解独立董事在上市公司治理中的作用和重要性，能充分、高效履职。梁仕念先生长期任职于山东省注册会计师协会，拥有丰富的经验积累，熟悉财务领域相关法律、行政法规、

部门规章及规范性文件，并且有充分的时间和精力参加公司日常会议及其他履职工作，不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

本公司董事会声明：此次更换独立董事后，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：《梁仕念个人简历》

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年6月22日

附件：梁仕念个人简历

梁仕念，男，1969年11月26日生，山东临沂人，山东财经大学会计专业本科，经济学学士，天津财经大学研究生同等学历。正高级会计师，中国律师资格。就职于山东省注册会计师协会，现任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长（法定代表人）。

截止目前，梁仕念先生未持有本公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、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，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。