

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 第六届董事会2025年第13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2025年第13次临时会议通知已于2025年12月1日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年12月4日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。董事长傅亮先生因行程原因无法现场主持本次现场董事会，经过半数以上董事推举，本次会议由董事艾静女士主持，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《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

（表决结果：公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事会全体成员回避表决）

本议案直接提交股东会审议。

#### 2、审议通过《关于解聘公司总经理的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于解聘公司总经理的公告》。

（表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案无需提交股东会审议。

#### 3、审议通过《关于免去公司内审中心总经理的议案》

根据公司发展战略及运营管理需要，免去施梅女士内审中心总经理职务，免职后施梅女士继续担任公司其他职务。

（表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案无需提交股东会审议。

#### 4、审议通过《关于提请召开 2025 年第 5 次临时股东会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第 5 次临时股东会的通知》。

（表决结果：赞成票 7 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

2025 年 12 月 5 日