

茂硕电源科技股份有限公司

第五届董事会2021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”）第五届董事会2021年第1次临时会议通知及会议资料已于2021年2月3日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2021年2月8日以现场表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由与会董事一致推荐的董事王浩涛先生主持，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举王浩涛先生担任公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

第五届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：由王浩涛（召集人）、张欣、高峰、秦利红、楚长征组成。

审计委员会：由孟军丽（召集人）、楚长征、余冠敏组成。

提名委员会：由李巍（召集人）、张欣、孟军丽组成。

薪酬与考核委员会：由高峰（召集人）、张欣、施伟力组成。

以上各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨丰林先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》

同意聘任楚长征先生为公司副总经理、财务总监，潘晓平先生、胡炎申先生为公司副总经理，董事会秘书暂由董事长王浩涛先生代为履行职责，高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任刘浩峰先生担任公司内部审计部门负责人职务，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱瑶瑶女士担任公司证券事务代表，任期与第五届董事会的任期一致。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开 2021 年第 2 次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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

2021年2月8日

附：一、第五届董事会董事简历**（一）非独立董事简历：**

王浩涛，1963年12月出生，汉族，研究生学历，1987年7月参加工作，1994年12月加入中国共产党，现任济南产业发展投资集团有限公司副总经理、董事、党委委员。

截止目前，王浩涛先生未持有本公司股票，为公司控股股东济南产发融盛股权投资有限公司的关联方济南产业发展投资集团有限公司副总经理、董事、党委委员，与其他持有本公司5%以上股份的股东、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。

张欣，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，软件工程硕士，中级经济师。2019年1月至2020年3月，任济南产业发展投资集团人力资源部副总经理；2020年3月至2020年9月，任济南产发企业管理集团董事长、党委副书记；2020年9月至今，任济南产发企业管理集团有限公司董事长、党委书记；2020年12月，兼任济南产业发展投资集团有限公司新产业事业部总经理。

截止目前，张欣女士未持有本公司股票，为公司控股股东济南产发融盛股权投资有限公司的关联方济南产业发展投资集团有限公司新产业事业部总经理、济南产发企业管理集团有限公司董事长、党委书记，与其他持有本公司5%以上股份的股东、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。

余冠敏，男，1982年9月出生，汉族，籍贯山东青岛，2006年参加工作，青岛科技大学本科毕业，双学士学位。2008年3月至2016年10月任中泰证券股份有限公司分公司投行部总经理；2016年11月至2020年2月任海尔集团（青

岛)金融控股有限公司投资部总经理；2020年3月至今，任济南产发资本控股集团有限公司总经理、董事，兼任济南经发基金管理有限公司董事长、总经理等职务。

截止目前，余冠敏先生未持有本公司股票，为公司控股股东济南产发融盛股权投资有限公司的关联方济南产发资本控股集团有限公司总经理、董事，兼任济南经发基金管理有限公司董事长、总经理等，与其他持有本公司5%以上股份的股东、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。

楚长征，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南大学会计学专业，会计师。曾任山东工程机械集团有限公司财务部副科长、山东重工集团有限公司财务经理，2016年7月至2017年6月任中融新大集团有限公司财务中心财务经理，2018年6月至2020年12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。

截止目前，楚长征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，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

秦利红，女，1982年12月出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业，会计专业中级职称、注册会计师、税务师。2010年加入茂硕电源科技股份有限公司，自2012年起至今，先后担任茂硕电源科技股份有限公司财务经理、财务总监。2019年8月12日起任职茂硕电源科技股份有限公司董事。

截止目前，秦利红女士未持有本公司股票，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，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

（二）独立董事简历：

高峰，1979 年出生，山东大学控制科学与工程学院教授、博士生导师；担任中国电工技术学会理事、中国电源学会理事、Associate Editor of IEEE Transactions on Power Electronics、Associate Editor of CPSS Transactions on Power Electronics and Applications；获 2017 年国家自然科学基金委优青、2017 年山东省杰青。2002 年、2005 年分别毕业于山东大学获学士和硕士学位，2008 年毕业于新加坡南洋理工大学并于 2009 年获博士学位；2008 年至 2009 年于南洋理工大学开展博士后研究，2010 年聘为教授加入山东大学电气工程学院。

截止目前，高峰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，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

李巍，1978 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，2001 年至 2004 年任山东惠通科技有限公司副总经理，2007 年至 2010 年任山东师范大学教师；2011 年至 2013 年任山东海洋集团有限公司副部长；2013 年至 2015 年任山东恒蓝资本投资管理有限公司董事长，2016 年至 2017 年任山东发展投资集团有限公司部长；2017 年至 2019 年任舜和资本管理有限公司、山东一圈一带产业投资基金有限公司总经理，2019 年至 2020 年任舜和资本管理有限公司、山东一圈一带产业投资基金有限公司董事长，2020 年至今任山东建昇投资有限公司总经理。

截止目前，李巍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，符合《公

司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

孟军丽，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学经济法专业，中国注册会计师，注册税务师。曾任济南华达汽修厂财务、济南贵和购物中心财务经理、北京中天恒会计师事务所山东分所副所长、山东泉顺会计师事务所所长。2017年7月至今，任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所所长。

截止目前，孟军丽女士未持有本公司股票，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，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

施伟力，1954年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于武汉大学公共关系专业。曾任福建泉州明新中学教师、福建泉州无线电五厂副厂长、厦门华夏教学设备公司经理、中外合资东泉电子有限公司总经理、香港南方国际电子有限公司副总经理、香港华刚光电有限公司厂长、鑫谷光电股份有限公司副总经理、大连路美芯片科技有限公司副总经理、上海曼斯雷德光电有限公司董事长、大连九久光电科技有限公司总经理、大连九久光电制造有限公司董事总经理、河南屹峰实业集团有限公司高级顾问、山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事、超频三科技股份有限公司顾问、茂硕电源科技股份有限公司独立董事；2011年12月至今，任中国照明学会第六届、第七届半导体照明技术与应用专业委员会顾问；2015年12月至2020年1月，任深圳照明与显示工程行业协会会长，后转任特别顾问至今；2016年10月至今，任株洲众普森科技股份有限公司顾问；2014年12月至今，任聚灿光电科技股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事；2019年7月至今，深圳新益昌科技股份有限公司独立董事。2019年11月任茂硕电源科技股份有限公司独立董事。

截止目前，施伟力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，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

二、总经理简历：

杨丰林，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学研究生学历。曾任浙江摩托车厂技术员，富士康精密组件有限公司工程师，艾默生网络能源设计主管，飞煌世亚电业（深圳）有限公司研发经理，伟创力电源（深圳）有限公司研发经理，比瑞科技有限公司研发经理，迪比科电子科技有限公司研发总监，副总经理。现任茂硕电源科技股份有限公司 SPS 事业部常务副总经理。

截止目前，杨丰林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，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

三、公司其它高级管理人员简历：

楚长征，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南大学会计学专业，会计师。曾任山东工程机械集团有限公司财务部副科长、山东重工集团有限公司财务经理，2016 年 7 月至 2017 年 6 月任中融新大集团有限公司财务中心财务经理，2018 年 6 月至 2020 年 12 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。

截止目前，楚长征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,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

潘晓平,男,1966年3月出生,中国国籍,毕业于中国纺织大学机械工程系供热与通风专业,工学学士学位。1988年7月至1992年3月担任苏州太仓针织总厂动力分厂技术员、副厂长;1992年3月至1995年5月担任安莉芳集团有限公司经理;1995年5月至1999年3月担任深圳经济特区免税商品企业公司经理;1999年3月至2002年8月担任安兴纸业(深圳)有限公司副总经理;2002年8月至2005年5月担任三和国际有限公司副总经理;2005年5月至2011年7月担任崧顺电子(深圳)有限公司总经理;2011年7月至2012年10月担任豪鹏国际股份有限公司副总经理;2012年10月至今担任茂硕电源科技股份有限公司副总经理。

截止目前,潘晓平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,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

胡炎申,1974年出生,中国国籍,研究生毕业于华南理工大学电力电子专业,工学博士学位。曾任山特电子有限公司测试主管,艾默生网络能源有限公司雅达通信电源副总工程师,德州仪器半导体技术有限公司电源控制芯片系统经理,华为技术有限公司网络能源产品线技术专家,以及茂硕下属子公司或事业部总工、副总。现任茂硕电源科技股份有限公司首席技术官。担任社会职务为:湘潭大学校外研究生导师;中国电源学会高级会员、专家委员会委员、新能源电能变换专委会委员;中国电工技术学会电力电子专委会青年工作组委员。

截止目前,胡炎申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,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

四、内审部负责人简历：

刘浩锋，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任深圳超然塑胶制品有限公司会计、深圳市冠宏达印刷有限公司会计、深圳华智包装制品有限公司财务负责人。

截止目前，刘浩锋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，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

五、证券事务代表简历：

朱瑶瑶，女，1993年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。具有法律职业资格证，证券从业资格证，已于2016年获得深交所核发的《董事会秘书资格证书》，2016年6月至2017年4月任公司证券事务专员，2017年4月至今任公司证券事务代表。

截止目前，朱瑶瑶女士未持有本公司股票，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，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《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

朱瑶瑶联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区西丽镇白芒关外茂硕科技园董秘办

邮政编码：518000

联系电话：0755-27659888

传真号码：0755-27659888

电子邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com