

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 第五届董事会 2024 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、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2024年第1次临时会议通知及会议资料已于2024年1月30日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2024年2月5日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名张欣女士、傅亮先生、余冠敏先生、顾永德先生、楚长征先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会提名委员会2024年第1次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

根据有关规定，为确保董事会正常运作，第五届董事会现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

#### 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名高峰先生、李巍先生、梁仕念先生（会计专业人士）、施伟力先生作为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），高峰先生、李巍先生、梁仕念先生任期自股东大会选举通过之日起三年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于任职期限的规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此施伟力先生的任期自股东大会通过之日起至2025年11月10日。公司第五届董事会提名委员会2024年第1次例会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核。

根据有关规定，为确保董事会正常运作，第五届董事会现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2024年第1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、第五届董事会提名委员会2024年第1次例会决议；
- 3、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

2024年2月5日

附件

## 第六届董事会董事候选人简历

### 一、第六届董事会非独立董事候选人简历

张欣，1982年11月出生，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2022年9月，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月至2022年9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；2022年5月至今，任济南产业发展投资集团有限公司总经理助理；2022年9月至今，任济南产发科技集团有限公司党总支书记、董事长。

截止目前，张欣女士未持有本公司股票，为公司实际控制人济南产业发展投资集团有限公司总经理助理，控股股东济南产发科技集团有限公司党总支书记、董事长。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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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，尚未有明确结论的情形；不存在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》所规定的不得担任公司董事的情形。

傅亮，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理专业，硕士研究生。现任济南产发科技集团有限公司党总支委员、总经理。

截止目前，傅亮先生未持有本公司股票，为公司控股股东济南产发科技集团有限公司党总支委员、总经理，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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，尚未有明确结论的情形；不存在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》所规定的不得担任公司董事的情形。

余冠敏，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，籍贯山东青岛，青岛科技大学本科毕业，双学士学位。2006年参加工作，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，入职济南产业发展投资集团有限公司，历任济南经发基金管理有限公司董事长、总经理，济南产发资本控股集团有限公司总经理；2021年11月至今，任济南产发资本控股集团有限公司董事长、总经理。

截止目前，余冠敏先生未持有本公司股票，为公司控股股东的关联方济南产发资本控股集团有限公司董事长、总经理，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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，尚未有明确结论的情形；不存在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》所规定的不得担任公司董事的情形。

顾永德，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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；目前担任茂硕电源科技股份有限公司董事、总经理。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，广东省江苏江阴商会副会长。

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6.45%，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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，尚未有明确结论的情形；不存在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》所规定的不得担任公司董事的情形。

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，注册会计师。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，2021年2月，任茂硕电源科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

截止目前，楚长征先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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，尚未有明确结论的情形；不存在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》所规定的不得担任公司董事的情形。

## 二、第六届董事会独立董事候选人简历

高峰，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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2022年国家自然科学基金委杰青、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。

截止目前，高峰先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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，尚未有明确结论的情形；不存在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》所规定的不得担任公司董事的情形。

李巍，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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2022年任山东建昇投资有限公司总经理；2023年任山东开源管理咨询有限公司总经理。

截止目前，李巍先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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，尚未有明确结论的情形；不存在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》

所规定的不得担任公司董事的情形。

梁仕念，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，梁仕念先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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，尚未有明确结论的情形；不存在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》所规定的不得担任公司董事的情形。

施伟力，1954年4月出生，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2022年12月，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2021年10月，任株洲众普森科技股份有限公司顾问；2014年12月至2022年8月，任聚灿光电科技股份有限公司独立董事；2018年12月至2022年7月，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；2022年8月至今任深圳市标谱半导体股份有限公司独立董事。

截止目前，施伟力先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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，尚未有明确结论的情形；不存在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》所规定的不得担任公司董事的情形。