

茂硕电源科技股份有限公司

第五届监事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会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监事。会议于2024年2月5日在公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席石颖先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会同意提名蔡科辛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为了确保监事会正常运作，第五届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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

监事会

2024年2月5日

附件

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

蔡科辛，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，银行学硕士，持有董事会秘书资格证书。历任济南产发咨询集团有限公司职员，济南产发企业管理集团有限公司企业管理部部长，济南产业发展投资集团有限公司新产业事业部高级经理，现任济南产发科技集团有限公司党总支委员、企业管理部部长，济南市电子技术研究所有限公司董事长。

截止目前，蔡科辛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、企业管理部部长。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监事的情形。