

## 茂硕电源科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2024年2月29日在公司会议室召开了职工代表大会2024年第1次会议，讨论选举公司第六届监事会职工代表监事人选。

经全体与会职工代表审议，以记名投票表决的方式，一致同意选举施梅女士、张智慧女士出任公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2024年第1次临时股东大会选举产生的另外一名非职工代表监事蔡科辛先生共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

公司第六届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2024年2月29日

附件

## 第六届监事会职工代表监事简历

施梅，1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于湘潭大学会计学专业，会计师。曾在沃尔玛（中国）投资有限公司、合众服饰（深圳）有限公司等公司任会计、会计主管职务。2013年4月加入茂硕电源科技股份有限公司，先后担任公司总账会计、财务经理，现任茂硕电源科技股份有限公司内审负责人。

截止目前，施梅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，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。

张智慧，1993年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科，中级经济师。2015年7月至2016年4月，任深圳市视纬通科技有限公司人事专员；2016年4月至2021年4月任深圳市元硕自动化科技有限公司人事主管；2021年4月至今，任茂硕电源科技股份有限公司人资中心总经理助理。

截止目前，张智慧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，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。