

茂硕电源科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事姜久春先生的辞职报告。姜久春先生现任北京交通大学电气工程学院院长，因学校内部工作安排的需要，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会召集人、委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。由于姜久春先生辞职将导致公司独立董事人数少于3人且少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，姜久春先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会提名委员会正在积极、广泛搜寻合格的独立董事人选，公司将尽快依法完成独立董事的换选工作。

姜久春先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对姜久春先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2012年08月03日