

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于调整董事会成员人数的公告

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。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 08 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>部分条款的议案》。具体情况如下：

一、调整公司董事会成员人数

鉴于公司控股股东和实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 5 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 3 人调整为 6 人，独立董事人数由 2 人调整为 3 人。

二、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

三、独立董事的意见

公司独立董事对本次调整董事会成员人数事宜发表了独立意见：鉴于公司控股股东和实际控制人均已发生变更，为保障股东权益，进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，使公司的治理结构符合经营发展的实际需要，同意将董事会成员人数由 5 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 3 人调整为 6 人，独立董事人数由 2 人调整为 3 人。本次调整董事会成员人数不会对公司正常经营和业务发

展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益，本次调整事项符合公司治理实际需求，因此我们同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》相关条款。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2021 年 04 月 10 日