

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于公司选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席和聘任总经理的公告

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26日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选韩勇先生为公司第四届监事会监事的议案》、《关于设立董事会战略发展委员会的议案》、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》和《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，补选产生了公司第四届董事会和第四届监事会成员。并于同日分别召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议，审议通过了选举公司董事长及董事会各专门委员会委员、聘任公司总经理等及选举监事会主席的相关议案，相关情况公告如下（各人员简历见相关决议公告）：

一、关于选举董事长的情况

会议选举杨文良先生为公司董事会新任董事长，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。（简历详见公司第四届董事会第十四次会议决议公告）

二、第四届董事会各专门委员会成员

鉴于公司第四届董事会补选了新的董事，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会专门委员会同步进行了补选。补选后各专门委员会名单如下：

审计委员会组成：刘桓（独立董事）、刘远立（独立董事）、肖伟（独立董事）、陈沛欣、宋晓梅，主任委员为刘桓（召集人）

提名委员会组成：刘远立（独立董事）、肖伟（独立董事）、刘桓（独立董事）、杨文良、杨泽声，主任委员为刘远立（召集人）

薪酬与考核委员会组成：肖伟（独立董事）、刘桓（独立董事）、刘远立（独立董事）、杨泽声、王葳，主任委员为肖伟（召集人）

战略委员会组成：杨文良、陈沛欣、杨泽声、刘远立（独立董事）、耿斌，主任委员为杨文良（召集人）

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员当场选举产生，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。（各专门委员会委员个人简历详见公司第四届董事会第十四次会议决议公告）

三、关于聘任公司总经理

根据董事长杨文良先生提名，决定聘任杨泽声先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。（简历详见公司第四届董事会第十四次会议决议公告）

四、关于选举监事会主席的情况

公司监事会同意选举韩勇先生担任第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，并经本次监事会审议通过后生效。（韩勇先生的简历详见公司第四届监事会第十次会议决议公告）。

五、相关董事、监事及高级管理人员的调整和离任情况

杨泽声先生卸任董事长职务，卸任后其继续在公司担任董事和总经理职务。

董事兼总经理 Hollis Li 先生卸任董事及总经理职务，卸任后其继续在公司担任其他职务。

独立董事杜兴强先生卸任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，卸任后其不再担任公司任何职务。

监事会主席陈培堃先生卸任监事会主席一职，卸任后其继续在公司担任监事职务。

监事程昕先生卸任监事一职，卸任后其继续在公司担任其他职务。

除前述情况外，公司第四届董事会其他董事（含独立董事）陈沛欣先生、杨泽声先生和肖伟先生留任董事（含独立董事）职务；公司第四届监事会其他监事王雅琦女士留任监事职务。

公司对卸任前述相关职务的独立董事杜兴强先生、董事 Hollis Li 先生和监事程昕先生对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持，表示诚挚的感谢和崇高的敬意！

截至本公告披露日，杨泽声先生间接持有公司股份 22,872,663 股，占公司总股本的 4.48%；Hollis Li 先生间接持有公司股份 2,522,040 股，占公司总股本的 0.49%。程昕先生直接持有公司股份 300 股。杜兴强先生和陈培堃先生未持有公司股份。前述各位原定任期至 2023 年 6 月 30 日结束，其辞任前述职位后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。

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 27 日