

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

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”）第四届董事会、监事会任期届满。公司于2023年07月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会和第五届监事会成员。并于同日分别召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员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、第五届董事会、监事会成员

1、第五届董事会成员：

董事长：杨文良先生

非独立董事：杨文良先生、宋晓梅女士、王葳女士、徐越先生、史红女士、潘卫星先生、胡春华先生、张开宇先生

独立董事：刘桓先生、肖伟先生、庄松林先生、黄宇光先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；董事会中无职工代表担任董事。

2、第五届监事会成员：

监事会主席：韩勇先生

股东代表监事：韩勇先生、陈培堃先生

职工代表监事：焦彩虹女士

焦彩虹女士已由公司职工代表大会选举产生，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

二、第五届董事会各专门委员会成员

1、审计委员会：委员为胡春华先生、宋晓梅女士、刘桓先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、肖伟先生（独立董事），其中刘桓先生为主任委员；

2、提名委员会：委员为杨文良先生、徐越先生、刘桓先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、肖伟先生（独立董事），其中黄宇光先生为主任委员；

3、薪酬与考核委员会：委员为徐越先生、王葳女士、刘桓先生（独立董事）、庄松林先生（独立董事）、肖伟先生（独立董事），其中肖伟先生为主任委员；

4、战略委员会：委员为杨文良先生、王葳女士、史红女士、张开宇先生、黄宇光先生（独立董事），其中杨文良先生为主任委员。

三、联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李臻	黄婉香
联系地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号	厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号
电话	0592-5676875	0592-5676875
电子信箱	James_Li@motic-electric.com	flora_huang@motic-electric.com

四、第四届董事、监事离任情况

1、公司第四届董事会非独立董事成员中耿斌先生、杨泽声先生、陈沛欣先生换届后，不再担任公司非独立董事，也不在公司任其他职务。在担任公司非独立董事期间，耿斌先生未直接或间接持有公司股份，陈沛欣先生间接持有公司 79,391,022 股，杨泽声先生间接持有公司 22,872,663 股。耿斌先生、杨泽声先生、陈沛欣先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司第四届董事会独立董事刘远立先生换届后，不再担任公司独立董事，也不在公司任其他职务。刘远立先生在担任公司独立董事期间，均未直接或间接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、第四届监事会职工监事王雅琦女士换届后，不再担任公司职工监事，离任后继续在公司全资子公司任职。在担任公司职工监事期间，王雅琦女士未直接或间接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

离任后以上各位董事、监事及其关联人仍将遵守任职时的承诺：离职后六个月内不转让其持有的本公司股份。

上述离任人员在任期内勤勉尽责，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

五、说明

公司新一届高管团队尚在酝酿筹备中，公司将按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的程序加快完成相关高管的选聘工作。目前公司生产经营活动一切正常，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工致力于推动公司持续发展。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2023年07月26日