

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2023-045

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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2023年06月28日召开第四届董事会第三十三次会议、2023年07月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名黄宇光先生担任第五届董事会独立董事的议案》，同意选举黄宇光先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2023年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满止。

截至2023年第二次临时股东大会通知发出之日，黄宇光先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，黄宇光先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司接到黄宇光先生的通知，黄宇光先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2023年09月04日