

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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11月30日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。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，公司于同日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，调整后各专门委员会名单如下：

1、审计委员会：

主任委员：刘桓先生（独立董事）

委员：肖伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、孝廷先生

2、提名委员会：

主任委员：黄宇光先生（独立董事）

委员：杨文良先生、刘桓先生（独立董事）、肖伟先生（独立董事）、廖显胜先生；

3、薪酬与考核委员会：

主任委员：肖伟先生（独立董事）

委员：刘桓先生（独立董事）、庄松林先生（独立董事）、王葳女士、史红女士

4、战略委员会：

主任委员：杨文良先生

委员：黄宇光先生（独立董事）、史红女士、廖显胜先生、张开宇先生。

各专门委员会委员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。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日