

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2024-008

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2024年4月12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事、常务副总经理孝延先生不再担任审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举公司董事史红女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第五届董事会审计委员会委员为：刘桓先生（独立董事）、肖伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、史红女士，其中独立董事刘桓先生为召集人。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2024年4月16日