

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2024-031

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的公告

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 10 月 22 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了公司《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责。将原《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。公司其他治理制度中与“战略委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2024年10月24日