

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2024-034

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

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”）监事会于近日收到公司职工代表监事焦彩虹女士的书面辞职报告。焦彩虹女士因工作调整辞去公司职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后仍在公司任职。焦彩虹女士职工代表监事职务原定任期至第五届监事会届满即 2026 年 07 月 26 日。截至本公告日，焦彩虹女士未直接持有公司股份。

公司及监事会对焦彩虹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

由于焦彩虹女士的辞职导致监事会成员人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 11 月 06 日召开职工大会，经与会职工选举，一致同意补选邱巧施女士为第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 08 日

附件：

简 历

邱巧施：中国国籍，女，1989年出生，中共党员，大学本科学历，法学学士学位。2012年毕业于福建师范大学法学专业。2013年5月至2020年4月，任厦门市湖里区司法局社区矫正工作者；2020年4月至2023年3月，任厦门天地开发建设集团有限公司党务干部；2023年3月至今，任麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司综合党务。

截至目前（信息披露日），邱巧施女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。