

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于补选董事及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告

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2025年03月13日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。具体情况如下：

一、补选非独立董事情况

为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名谭志昂先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交股东大会审议。

二、聘任高级管理人员情况

为充实公司高级管理人员团队，经公司董事会薪酬与考核、提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意聘任谭志昂先生（简历见附件）为公司副总经理；经公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会审核，并由董事会审议通过，同意聘任刘亚军先生（简历见附件）为公司财务总监。上述聘任任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、聘任内部审计负责人情况

为更好地发挥公司内部审计职能，经公司董事会审计委员会审核，并由董事会审议通过，同意聘任胡伟先生（简历见附件）为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2025 年 03 月 17 日

附件：

简 历

谭志昂：中国国籍，男，1986年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，中级工程师、中级经济师。2009年毕业于吉林大学计算机科学与技术专业。2009年9月入职北京北开电气股份有限公司，历任北京北开电气股份有限公司运营部主管、办公室战略主管、铁道销售部副部长（主持工作），期间2011年9月至2013年11月赴北京北益电工绝缘制品有限公司担任综合管理部副部长（主持工作）。2015年11月至2022年10月，任北京京城机电控股有限责任公司投资发展部高级投资管理主管，2022年11月至2025年2月，任北京京城机电控股有限责任公司投资发展部副部长。

截至目前（信息披露日），谭志昂先生未持有公司股份；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。

刘亚军：中国国籍，男，1981年出生，中共党员。北京化工大学硕士研究生学历，高级会计师。2010年8月入职北京亦庄投资控股有限公司，从事财务管理工作。2021年5月加入公司，任公司财务副总监，兼任公司海外事业部董事长、北京麦克奥迪医疗科技有限公司董事长。

截至目前（信息披露日），刘亚军先生未持有公司股份；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。

胡伟：中国国籍，男，1974年出生，研究生学历，工商管理硕士学位，会计师。曾任厦门莫耐旅游用品有限公司财务总监，厦门银据空间地理信息有限公司财务总

监，2012 年 10 月加入公司，历任麦克奥迪实业集团有限公司财务总监、上市公司内部审计部门负责人、麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司副总经理。

截至目前（信息披露日），胡伟先生未持有公司股份；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，不属于失信被执行人。