

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2025-029

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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”）于近日收到公司独立董事庄松林先生递交的书面辞职报告。根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，庄松林先生申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，庄松林先生将不再担任公司任何职务。

庄松林先生原定任期至第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，庄松林先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，庄松林先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，庄松林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

庄松林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对庄松林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2025年07月04日