

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于公司董事长变更及补选董事的公告

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”）董事长杨文良先生于近日辞去公司董事长暨法定代表人、第五届董事会非独立董事、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务，公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下：

一、董事长变更情况

公司董事长杨文良先生于近日辞去公司董事长暨法定代表人、第五届董事会非独立董事、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。杨文良先生原定任期至第五届董事会届满时止，杨文良先生的离任将在下任董事、相关董事会专门委员会委员填补因其离任产生的空缺后生效，后续将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨文良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。

杨文良先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对杨文良先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 23 日审议通过了《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》，选举史红女士为公司董事长暨法定代表人、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、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，第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 23 日审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董

事的议案》，同意补选苏魁先生为公司第五届董事会非独立董事、董事会战略与ESG委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，并将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件

1、相关董事会决议。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日

附件：

简 历

苏魁：中国国籍，男，1981 年出生，中共党员，同济大学工学学士、工学硕士，清华大学工商管理硕士，具有法律从业资格。历任中交公路规划设计院有限公司中级设计师、东兴证券股份有限公司研究所分析师、华融信托项目经理、华融资产北京分公司项目经理等职务。2021 年 9 月加入北京亦庄投资控股有限公司，历任北京亦庄投资有限公司高级投资经理、北京亦庄商业保理有限公司业务一部总经理，2024 年 1 月起任北京亦庄投资控股有限公司投资发展部副部长。

截至目前（信息披露日），苏魁先生未持有公司股份；与本公司董事、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、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。