

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2026-019

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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”）于2026年4月23日召开的第五届董事会第二十一次会议，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》，该议案已经2026年5月26日召开的2025年度股东会审议通过并生效。苏魁先生的任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2026年5月26日