

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举的公告

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”）第五届董事会任期届满。公司于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员，相关情况公告如下：

一、第六届董事会成员

1、非独立董事：史红女士、孟浩先生、苏魁先生、廖显胜先生、谭志昂先生、戴建宏先生、方志斌先生

2、独立董事：黄宇光先生、谢小明先生、蔡昌先生、池骋先生

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于2026年9月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

二、公司部分董事任期届满离任情况

1、公司第五届董事会独立董事刘桓先生、独立董事肖伟先生、非独立董事

张开宇先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，刘桓先生、肖伟先生、张开宇先生均未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司第五届董事会非独立董事潘卫星先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司非独立董事，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，潘卫星先生持有公司股份 1,639,200 股，占公司总股本的 0.32%。潘卫星先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。任期届满离任后，离职人员的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。

公司对刘桓先生、肖伟先生、潘卫星先生、张开宇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日