

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员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”）第五届董事会任期届满。公司于2026年9月21日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人的相关议案，相关情况公告如下：

一、第六届董事会董事长

会议选举董事史红女士担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》等有关规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事并担任公司的法定代表人。

二、第六届董事会各专门委员会成员

1、审计委员会：委员为蔡昌先生（独立董事）、史红女士、池骋先生（独立董事）、谢小明先生（独立董事）、戴建宏先生，其中蔡昌先生为召集人；

2、提名委员会：委员为池骋先生（独立董事）、史红女士、蔡昌先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、廖显胜先生，其中池骋先生为召集人；

3、薪酬与考核委员会：委员为谢小明先生（独立董事）、池骋先生（独立董事）、蔡昌先生（独立董事）、孟浩先生、苏魁先生，其中谢小明先生为召集人；

4、战略与ESG委员会：委员为史红女士、黄宇光先生（独立董事）、廖显胜先生、谢小明先生（独立董事）、孟浩先生，其中史红女士为召集人。

三、高级管理人员及内部审计负责人聘任情况

1、总经理：廖显胜先生

2、副总经理：谭志昂先生

3、副总经理、董事会秘书：李臻先生

4、财务负责人：刘亚军先生

5、内部审计负责人：胡伟先生

上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人、内部审计负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司高级管理人员、内部审计负责人任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书李臻先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备五年以上董事会秘书工作经验，兼任不分管经营业务的副总经理，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。联系方式如下：

	董事会秘书
姓名	李臻
联系地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号
电话	0592-5676875
传真	0592-5626612
电子信箱	James_Li@motic.com

五、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

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 23 日

附件：

简 历

廖显胜：中国国籍，男，1970 年出生，中共党员，工程学硕士、工商管理硕士学位，高级工程师，毕业于昆明工学院金属材料及热处理专业。曾任北京华德液压工业集团有限责任公司副总经理，北京京城机电控股有限责任公司生产运营部部长，北京华德液压工业集团有限责任公司董事、总经理，北京华德液压工业集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理。现任公司董事、总经理，兼任麦克奥迪实业集团有限公司董事长、北京麦克奥迪医疗科技有限公司董事。

截至目前（信息披露日），廖显胜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。

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，毕业于吉林大学计算机科学与技术专业。曾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），北京北益电工绝缘制品有限公司综合管理部副部长（主持工作），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，北京京城机电控股有限责任公司投资发展部副部长。现任公司董事、副总经理。

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、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。

李臻：中国国籍，男，1975 年出生，经济学硕士学位。曾任闽发证券上海水电路营业部证券分析师、业务发展部经理，上海金麦投资管理有限公司战略研究部总经理，杭州中孚投资咨询有限公司副总经理。现任公司董事会秘书兼副总

经理。

截至目前（信息披露日），李臻先生持有公司股份 373,200 股；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。

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。曾入职北京亦庄投资控股有限公司从事财务管理工作，曾任公司财务副总监。现任公司财务负责人，兼任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、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。

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，麦克奥迪实业集团有限公司财务总监，麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司副总经理。现任公司内部审计负责人。

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、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。