

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】509号

中证鹏元关于关注深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会成员变动事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”，股票代码：002851.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
麦米转2	2022年5月13日	AA-	AA-	稳定

中证鹏元关注到公司于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会，选举楚攀先生、柳建华先生新任公司第五届董事会独立董事，公司第四届董事会独立董事张波先生、王玉涛先生任期届满后不再担任独立董事职务。公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。本次董事会换届选举导致董事会2名成员发生变动，变动人数超董事会总人数的三分之一。

据公开资料，张波先生于2016年10月起，王玉涛先生于2017年1月起担任公司第三届董事会独立董事，至2022年11月第四届董事会任职期限届满时，已连任两届董事会独立董事。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的规定，独立董事连任时间不得超过六年。根据上述规则要求，截至2022年11月，张波先生、王玉涛先生连任期限已满，公司应当选举新的独立董事。

根据公司《关于董事会换届选举的公告》，公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人楚攀先生、柳建华先生进行了任职资格审查，认为上述候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。因此，中证鹏元认为，此次独立董事换届选举事项为正常换届选举，预计不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。

中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“麦米转2”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二二年十一月二十一日