

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年11月23日以邮件方式发出。本次会议于2023年11月30日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会全体董事共同推举董事杨文良先生主持本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会补选了新的董事，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会各专门委员会同步进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：

1、审计委员会：

主任委员：刘桓先生（独立董事）

委员：肖伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、孝延先生

2、提名委员会：

主任委员：黄宇光先生（独立董事）

委员：杨文良先生、刘桓先生（独立董事）、肖伟先生（独立董事）、廖显胜先生；

3、薪酬与考核委员会：

主任委员：肖伟先生（独立董事）

委员：刘桓先生（独立董事）、庄松林先生（独立董事）、王葳女士、史红女士

4、战略委员会：

主任委员：杨文良先生

委员：黄宇光先生（独立董事）、史红女士、廖显胜先生、张开宇先生。

各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2023年12月4日