

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2023-076

债券代码：127074

债券简称：麦米转2

## 深圳麦格米特电气股份有限公司

### 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事长、总经理童永胜先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会选举董事王雪芬女士担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更后，公司第五届董事会审计委员会委员为：柳建华先生（主任委员、召集人）、楚攀先生、王雪芬女士。

除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2023年12月9日