

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2026-026

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于公司董事会延期换届选举的提示性公告

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”）第五届董事会将于2026年7月26日届满，目前公司第六届董事会董事候选人的提名工作尚在筹备之中。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员等相关人员的任期亦相应顺延。

在公司第六届董事会选举工作完成之前，公司第五届董事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员职责，公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将按照相关法律法规、政策性文件及监管指引的有关规定，结合公司实际情况，积极、有序推进公司第六届董事会选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2026年7月25日