

**深圳麦格米特电气股份有限公司**  
**关于增选公司第六届董事会独立董事**  
**并调整董事会专门委员会委员的公告**

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。

**一、独立董事增选的情况说明**

公司于2026年6月9日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名何承晓先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。何承晓先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。何承晓先生当选公司独立董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

**二、关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况说明**

为完善公司治理结构和满足公司本次发行上市之需要，根据《公司法》《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司各专门委员会成员进行调整，调整生效公司第六届董事会各专门委员会的人员构成如下：

1、董事会审计委员会成员：沈华玉、屈万园、毛栋材，其中独立非执行董

事沈华玉担任主任委员（召集人）。

2、董事会提名委员会成员：屈万园、沈华玉、王雪芬，其中独立非执行董事屈万园担任主任委员（召集人）。

3、董事会薪酬与考核委员会成员：由沈华玉、屈万园、童永胜组成，其中独立非执行董事沈华玉担任主任委员（召集人）。

4、战略委员会成员：由童永胜、张志、屈万园组成，其中童永胜担任主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会成员的调整，将于公司本次发行的H股股票在香港联交所主板挂牌上市交易之日起正式生效。在此之前，公司现任各专门委员会成员继续依照现有监管规定及现行《公司章程》履行职责。调整后的专门委员会委员任期自生效之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。

#### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2026年6月10日

**附件：**

何承晓先生，1961年9月生，中国香港国籍，拥有澳大利亚居留权，博士学位。2023年至2025年在中国暨南大学和法国图卢兹大学商学院任客座教授(工商管理博士)，2011年至今在香港浸会大学任客座教授，2021年至今在香港理工大学任专业应用教授。

何承晓先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

何承晓先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。