

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2026-039

**深圳麦格米特电气股份有限公司**  
**关于独立董事辞职暨补选第六届董事会**  
**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、独立董事辞职的情况说明**

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事楚攀先生的书面辞职报告。因个人原因，楚攀先生申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员及召集人、审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

楚攀先生原定任期至第六届董事会届满之日止。楚攀先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司 2025 年年度股东会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，楚攀先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。截至本公告日，楚攀先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。楚攀先生将按照公司相关规定做好工作交接，公司将尽快补选新的独立董事及董事会专门委员会委员。

在此，公司及董事会谨向楚攀先生在任期内对公司所做的贡献表示衷心感谢。

**二、独立董事补选的情况说明**

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补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，董事会同意提名屈万园先生为第六届董

事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与第六届董事会一致。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。屈万园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。屈万园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。

### 三、关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况说明

公司独立董事楚攀先生的辞职生效后，其在第六届董事会各专门委员会中的空缺（第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员及召集人、审计委员会委员）将由屈万园先生接替。鉴于屈万园先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需经 2025 年年度股东会审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》后生效，专门委员会委员任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整生效后公司第六届董事会各专门委员会的人员构成如下：

- 1、战略委员会：童永胜（主任委员、召集人）、张志、屈万园；
- 2、薪酬与考核委员会：沈华玉（主任委员、召集人）、屈万园、童永胜；
- 3、提名委员会：屈万园（主任委员、召集人）、沈华玉、童永胜；
- 4、审计委员会：沈华玉（主任委员、召集人）、屈万园、王雪芬。

### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日

**附件：**

屈万园，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008年至2017年在韩国LG公司Silicon Works分社任责任工程师，2017年至今在浙江大学集成电路学院、工程师学院任教授、博士生导师。

屈万园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。

屈万园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。