

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2025-092

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

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”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经会议认真讨论与审议，选举毛栋材先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），毛栋材先生将与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的五名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，同公司2025年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表董事任期一致。

上述职工代表董事符合《公司法》《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》等法律法规有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计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。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025年11月15日

附件：

职工代表董事简历

毛栋材，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2006 年 4 月至 2010 年 2 月任浙江邮电工程建设有限公司数据业务工程师，2022 年 11 月至 2025 年 11 月任公司第五届监事会职工代表监事，截至本公告发布日任期已届满，2010 年 3 月至今历任公司工业电源生产部副总经理，现任公司工业电源事业部副总经理。

毛栋材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。