

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2026-091

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、关于董事会秘书辞职的情况

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王涛先生的书面辞职报告。由于公司工作安排，王涛先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任首席财务官。王涛先生董事会秘书职务原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》等有关规定，王涛先生董事会秘书职务的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王涛先生持有公司股份 3,400,000 股，本次王涛先生辞任公司董事会秘书后，仍担任公司首席财务官，仍为公司高级管理人员，其所持公司股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。王涛先生已按照公司离职管理制度做好工作交接，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。王涛先生将继续遵守《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 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其所作出的相关承诺。

公司及董事会在此谨向王涛先生担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任董事会秘书的情况

2026 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长童永胜先生提名及提名委员会审查任职资格，公司董事会同意聘任辛梦云女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。辛梦云女士

担任公司董事会秘书后，不再担任公司证券事务代表职务，公司将根据相关规定尽快聘任新的证券事务代表。

辛梦云女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。

公司董事会秘书辛梦云女士的联系方式如下：

- （1）办公地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层
- （2）办公电话：0755-86600637
- （3）传真：0755-86600999
- （4）电子邮箱：irmeg@megmeet.com

三、备查文件

- 1、王涛先生辞职报告；
- 2、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
- 4、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日

附件：辛梦云女士简历

辛梦云女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新南威尔士大学硕士研究生学历。2020 年 7 月至 2020 年 12 月任汤臣倍健股份有限公司董秘办助理，2021 年 1 月至今任职于公司证券部，自 2022 年 5 月起担任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。辛梦云女士已于 2022 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，辛梦云女士持有本公司股份 19,000 股，持有本公司已获授但尚未行权的股票期权 2,000 份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》第 3.2.2 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》及相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。