

康力电梯股份有限公司 关于变更内审负责人的公告

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。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、内审负责人离任情况

公司董事会近期收到公司内审负责人朱玲花女士的书面辞职报告。朱玲花女士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对朱玲花女士担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任内审负责人情况

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《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》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈建春先生（简历见附件）为公司内审负责人，任期自第六届董事会第六次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024年3月28日

附件：陈建春先生简历

陈建春，男，汉族，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、高级国际财务管理师。历任康力电梯股份有限公司财经中心副部长、财经中心部长、财经中心副总经理。现任公司审计与监察部总经理。

截至本公告日，陈建春先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因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调查的情形；经在最高人民法院网查询，亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。