

快意电梯股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年5月23日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2024年6月3日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举罗爱文女士为公司第五届董事会董事长。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会各专业委员会委员的议案》。

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员、战略委员会。经全体与会董事充分商议，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

审计委员会（3人）：陈文建先生（主任委员）、晁尚伦先生、罗爱文女士。

提名委员会（3人）：晁尚伦先生（主任委员）、罗爱文女士、陈丽华女士。

薪酬与考核委员会（3人）：陈丽华女士（主任委员）、罗爱明先生、陈文建先生。

战略委员会（3人）：罗爱文女士（主任委员）、罗爱明先生、晁尚伦先生。

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中召集人（主任委员）独立董事陈文建先生为会计专业人士。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

上述人员简历详见公司在 2024 年 5 月 18 日已披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。

- 1、同意聘任罗爱明先生为公司总经理；
- 2、同意聘任辛全忠先生、雷梓豪先生、何志民先生为公司副总经理；
- 3、同意聘任王婉先生为公司董事会秘书；
- 4、同意聘任霍海华先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

罗爱明先生、雷梓豪先生的简历详见公司已披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

具体内容及何志民先生、辛全忠先生、王婉先生、霍海华先生的简历详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任王婉先生担任公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。王婉先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容及王婉先生的简历详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

（五）、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任林慧玲女士担任公司内部审计负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容及林慧玲女士的简历详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

（六）、审议通过了《关于公司拟出售全资子公司 100%股权的议案》。

公司董事会认为本次出售澳洲子公司股权完成后，将有利于优化公司资产结构及资源配置，提升公司经营效率；同时，本次出售澳洲子公司股权的价格将以评估公司出具的评估价值为基础，与交易对方协商确定。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，经董事会

审议后一致同意。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日披露的《关于公司拟出售全资子公司 100% 股权的公告》。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2024 年 6 月 3 日