

浙江梅轮电梯股份有限公司 关于董事辞职暨变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职情况

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事魏吉林先生的辞职申请。因工作安排，魏吉林先生辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞去董事后仍担任公司生产部部长。

依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，魏吉林先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事的补选工作。魏吉林先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对魏吉林先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事候选人提名情况

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会同意提名王叶刚先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：王叶刚先生简历

王叶刚，男，1972 年出生，中共党员，浙江绍兴人，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。具有 28 年体制内工作经历和央企管理工作经验，入职梅轮前担任中信环境技术有限公司总裁助理兼汕头公司总经理，在区域经济发展、产业转型升级、循环经济产业园规范化管理及企业发展战略管理等领域具有较为丰富的经验。2023 年起筹备梅轮电梯南宁智能制造项目，现任广西梅轮智能装备有限公司董事长。