

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2024-044

## 森赫电梯股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年11月14日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名姚芳芳女士、沈明明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。第五届监事会候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2024年11月15日

附件：

### 第五届非职工代表监事候选人简历

**(1) 姚芳芳女士：**

女，1990年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年2月至2011年5月任浙江恒基光伏电力科技股份有限公司行政人事专员；2011年6月至2012年12月任莱茵电梯（中国）有限公司行政管理部经理、工会主席；2012年12月至今任森赫电梯股份有限公司监事会主席、行政管理部经理、工会主席；现兼任湖州途森投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，姚芳芳女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姚芳芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

**(2) 沈明明先生：**

男，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2006年3月至2007年12月任湖州市公路管理处项目技术主管，2008年1月至2009年3月任湖州市园林绿化有限公司项目技术主管，2009年4月至2012年12月任莱茵电梯（中国）有限公司部门经理；2012年12月至今任森赫电梯股份有限公司监事、生产总监、生产部经理。

截至本公告披露日，沈明明先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈明明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。