

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2024-050

森赫电梯股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关事项公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体如下：

非独立董事：李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生；

独立董事：徐文华先生、陈刚先生、应朝阳先生。

上述董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

公司第五届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数未低于董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。3名独立董事的任职资格和独立性在2024年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案核查无异议。

公司第五届董事会任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体如下：

非职工代表监事：姚芳芳女士、沈明明先生；

职工代表监事：朱红梅女士。

上述监事会成员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。

公司第五届监事会人数符合《公司法》的规定，其中职工代表监事人数比例未低于监事总数的三分之一。

公司第五届监事会任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

三、独立董事届满离任情况

公司第四届董事会独立董事王黎明先生任期届满后不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，王黎明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王黎明在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对王黎明先生在任职期间为公司发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日