

康力电梯股份有限公司

关于补选第六届董事会非独立董事及 董事会专门委员会委员的公告

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2025年6月13日召开了公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选非独立董事的情况

因公司董事人数不足《公司章程》规定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东朱美娟女士的推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名朱玲花女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。朱玲花女士担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之前，朱玲花女士仍将履行相关监事会职责，暂不履行董事职责。

二、补选董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，经全体董事讨论，并征得董事强永昌先生同意，补选强永昌先生担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

补选后公司第六届董事会审计委员会人员组成如下：

审计委员会：刘向宁先生（主任委员）、韩坚先生、强永昌先生；

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 14 日

附：非独立董事候选人简历

朱玲花女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。2003 年至今服务于公司，历任财务部长、信息管理部部长、管理副总监，监事、内审负责人、审计与监察部总经理。现任运营管理部总经理、人力资源中心总经理，江苏粤立电梯有限公司、江苏粤立电梯安装工程有限公司、新达九龙（苏州）通用航空有限公司监事。

截至本公告披露日，朱玲花女士未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；亦不属于失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。