

康力电梯股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年6月8日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2025年6月13日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事朱玲花女士因工作安排，申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事的职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东朱美娟女士的推荐，监事会同意提名陈建春先生（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

《关于监事辞职暨补选监事的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海

证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会

2025 年 6 月 14 日

附件：非职工代表监事简历

陈建春先生：1981年出生，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、高级国际财务管理师。2003年至今服务于公司，历任康力电梯股份有限公司财经中心副部长、财经中心部长、财经中心副总经理。现任公司内审负责人、审计与监察部总经理。

截至本公告披露日，陈建春先生未直接持有本公司股票，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关联关系；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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调查的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。