

康力电梯股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年5月6日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2026年5月11日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，拟聘高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

同意选举朱琳昊先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》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>)。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

同意选举朱琳懿女士担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》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>)。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会下设战略决策、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会，各专门委员会成员及召集人如下：

序号	专门委员会	主任委员（召集人）	委员
1	战略决策委员会	朱琳昊	朱琳昊、夏永祥、强永昌
2	审计委员会	刘向宁	刘向宁、张敏、崔清华
3	提名委员会	夏永祥	夏永祥、刘向宁、朱琳昊
4	薪酬与考核委员会	张敏	张敏、刘向宁、强永昌

上述各专门委员会委员任期三年，与第七届董事会任期一致。

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》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>)。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任朱琳昊先生为公司总经理，任期三年，与第七届董事会任期一致；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高级管理人员：

(1) 朱琳懿女士为公司副总经理、采购管理中心总经理；

(2) 王立凡先生为公司副总经理、前线运营中心总裁；

(3) 陈建春先生为公司副总经理、财务总监、财经中心总经理；

(4) 吴贤女士为公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室（证券部）总经理、战略投资部总经理，吴贤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定；

吴贤女士联系方式：办公电话：0512-63293967 传真：0512-63299905 电子邮箱：dongmiban@canny-elevator.com 办公地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

(5) 陈振华先生为公司前线运营中心执行总裁；

(6) 孟庆东先生为公司技术中心总工程师。

任期三年，与第七届董事会任期一致。

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》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>)。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

同意聘任沈舟群女士担任公司内审负责人，任期三年，与第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》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>)。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

为协助董事会秘书履行职责，董事会同意续聘陆玲燕女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，与第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》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>)。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》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>)。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2026年5月12日