

**康力电梯股份有限公司**  
**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**

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2026年5月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事和独立董事。2026年4月23日，公司第五届职工代表大会第十次会议选举产生了第七届董事会职工代表董事，与2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，职工代表董事任期与第七届董事会任期一致。

2026年5月11日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

现将公司董事会换届选举及高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的聘任情况公告如下：

**一、第七届董事会及专门委员会成员组成情况**

**（一）第七届董事会成员**

公司第七届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事，任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：

序号	姓名	职务
1	朱琳昊	董事长
2	朱琳懿	副董事长
3	强永昌	董事
4	朱玲花	董事
5	陈建春	董事
6	刘向宁	独立董事
7	夏永祥	独立董事
8	张敏	独立董事
9	崔清华	职工代表董事

上述董事会成员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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

## （二）第七届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第七届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

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

上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且由会计专业人士的独立董事刘向宁先生担任召集人。专门委员会成

员符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表：

序号	姓名	职务	任期
1	朱琳昊	总经理	三年
2	朱琳懿	副总经理、采购管理中心总经理	三年
3	王立凡	副总经理、前线运营中心总裁	三年
4	陈建春	副总经理、财务总监、财经中心总经理	三年
5	吴贤	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	三年
6	陈振华	前线运营中心执行总裁	三年
7	孟庆东	技术中心总工程师	三年
8	沈舟群	内部审计负责人	三年
9	陆玲燕	证券事务代表	三年

公司上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会事前审议通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。

董事会秘书吴贤女士、证券事务代表陆玲燕女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系电话：0512-63293967

传真：0512-63299905

电子邮箱：[dongmiban@canny-elevator.com](mailto: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

## 三、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

（一）公司第六届董事会董事、副总经理、财务总监、财经中心总经理沈舟群女士因换届离任不再担任公司董事、副总经理、财务总监、财经中心总经理，但仍在公司任职，担任内部审计负责人职务。截至本公告披露日，沈舟群女士直

接持有公司股份 1,125,000 股。

(二) 公司第六届董事会独立董事韩坚先生、郭俊先生因换届离任不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会的职务,亦不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日,韩坚先生、郭俊先生未持有公司股份。

上述董事、高级管理人员离任后,将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任的董事、高级管理人员自任职以来,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!

#### 四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议;
- 2、公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件 1: 公司第七届董事会成员简历

附件 2: 公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 12 日

## 附件 1:

### 公司第七届董事会成员简历

#### 一、非独立董事简历

**朱琳昊先生:** 1992 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 本科双学位, 高级工程师; 中共苏州市吴江区十四次党代会代表、苏州市吴江区十七届人大代表、共青团苏州市吴江区委副书记(兼)。2015 年至今服务于公司, 曾任苏州新达电扶梯部件有限公司电梯事业部总经理、扶梯事业部总经理、总经理, 公司总裁助理、总裁; 现任公司党委书记、董事长、总经理; 兼任苏州康力科技产业投资有限公司执行董事兼总经理、四川康力维轨道交通设备有限公司董事; 并担任中国国际商会副会长、中国国际经济交流中心理事、中国电梯协会副会长、苏州市电梯业商会会长、苏州市吴江区电梯行业协会会长等社会职务。

截至本披露日, 朱琳昊先生未持有公司股票; 公司实际控制人朱美娟女士与朱琳昊先生为母子关系; 朱琳懿女士、朱琳昊先生为姐弟关系; 朱琳昊先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未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, 未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者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在不得提名为董事的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**朱琳懿女士:** 1987 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 研究生学历, 硕士学位。2010 年至今服务于公司, 现任公司党委副书记、副董事长、副总经理、采购管理中心总经理。

截至本披露日, 朱琳懿女士未直接持有公司股票, 通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份。公司实际控制人朱美娟女士与朱琳懿女士为母女关系; 朱琳懿女士、朱琳昊先生为姐弟关系; 朱琳懿女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未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, 未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者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在不得提名为董事的情形, 符合法律法规、

深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**强永昌先生：**1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，曾挂职上海市卢湾区人民政府财政局副局长、曾任复旦大学经济学院院长助理、副院长、学位委员会委员等职；现为复旦大学经济学院教授、博士生导师，复旦大学国际贸易研究中心主任，中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、上海世界经济学会理事、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies 编委会委员，公司董事。

截至本披露日，强永昌先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**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，曾任财务部长、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。现任公司董事、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%以上股份的股东及公司其他董事、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纪律处分，未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，未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**陈建春先生：**1981 年出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，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，曾任财经中心副部长、财经中心部长、财经中心副总经理、监事、内审负责人、审计与

监察部总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监、财经中心总经理。

截至本披露日，陈建春先生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%以上股份的股东及公司其他董事、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纪律处分，未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，未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

## 二、独立董事简历

**刘向宁先生：** 1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。曾任中原内配集团股份有限公司证券部部长、财务部副部长、证券事务代表，第六届监事会监事、审计部部长、副总经理、董事会秘书。现任艾瑞森表面技术（苏州）股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书、公司独立董事、北京中科基因技术股份有限公司独立董事、河南通达电缆股份有限公司独立董事。

截至本披露日，刘向宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**夏永祥先生：** 1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士研究生学历，教授，博士研究生导师。曾就职于兰州大学经济系，历任讲师、副教授、教授等职。1997 年 08 月至今任苏州大学商学院教授；2010 年 9 月至 2017 年 1 月、2019 年 12 月至 2025 年 12 月担任吴通控股集团股份有限公司独立董事；2014 年 11 月至 2020 年 4 月担任公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本披露日，夏永祥先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股

东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**张敏女士：**1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，博士学位，美国俄亥俄州立大学联合培养博士，英国伦敦政治经济学院访问学者。2018年8月至今，苏州大学商学院任教；先后担任苏州大学商学院财政系讲师、副教授；现任苏州大学商学院数字财税系主任、副教授，应用经济、工商管理与会计专业硕士生导师。曾入选“苏州大学优秀青年学者”和江苏省“双创博士”等人才计划。主要研究方向包括区域经济、政府财税政策评估、企业管理与财务行为等。现任公司独立董事。

截至本披露日，张敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

### 三、第七届董事会职工代表董事简历

**崔清华先生：**1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。2007年至今服务于公司，曾任文化及公共关系部总监、职工代表监事、培训中心总经理，现任公司职工代表董事、战略与品牌市场部总经理。

截至本披露日，崔清华先生直接持有公司股份2.73万股，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%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

### 附件 3:

#### 公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

总经理朱琳昊先生简历、副总经理朱琳懿女士简历、副总经理、财务总监陈建春先生简历详见“附件 1：公司第七届董事会成员简历”。

**王立凡先生：**1978 年出生，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、高级工程师。1999 年至今服务于公司，曾任合同执行部经理、董事长助理、营销中心总经理助理、副总经理、常务副总经理、苏州康力运输服务有限公司总经理、江苏粤立电梯安装工程有限公司执行董事、营销中心执行副总裁、康力幸福加装电梯（苏州）有限公司总经理、前线运营中心执行总裁。现任公司副总经理、前线运营中心总裁、四川康力维轨道交通设备有限公司法定代表人、董事长。

截至本披露日，王立凡先生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%以上股份的股东及公司其他董事、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纪律处分，未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，未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**吴贤女士：**1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。曾任职东吴证券股份有限公司投资银行部事业五部副总经理、东吴创业投资有限公司副总经理。2016 年至今服务于公司，曾任公司董事。现任公司副总经理、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，苏州君卓创业投资管理有限公司监事，江苏天一航空工业股份有限公司董事，陕西建工康力电梯有限公司监事，江苏省上市公司协会董秘专业委员会委员。

截至本披露日，吴贤女士直接持有公司股份 53 万股，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**陈振华先生：**1980年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位。2011年至今服务于公司，曾任公司信息管理中心总经理、运营管理部总经理、人力资源中心总经理。现任公司前线运营中心执行总裁，苏州康力科技产业投资有限公司监事。

截至本披露日，陈振华先生直接持有公司股份14万股，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%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**孟庆东先生：**1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任齐齐哈尔建华电梯厂工程师，苏州新里程电控系统有限公司总经理。2002年至今服务于公司，曾任公司电气开发部部长、子公司总经理、技术中心常务副总工程师，现任公司技术中心总工程师。

截至本披露日，孟庆东先生直接持有公司股份6.85万股，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%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**沈舟群女士：**1969年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级经济师。2005年至今服务于公司，曾任公司董事、副总经理、财

务总监、财经中心总经理。现任公司内部审计负责人，苏州市汾湖科技小额贷款有限公司董事。

截至本披露日，沈舟群女士直接持有公司股份 112.5 万股，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%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**陆玲燕女士：**1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2007 年 12 月至今服务于公司，现任公司证券事务代表。

截至本披露日，陆玲燕女士直接持有公司股份 8 万股。与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。