

森赫电梯股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年10月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年10月9日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平及工作效率，经与会董事审议，同意选举李仁先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长及变更董事会秘书的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

因工作调整，公司董事、副总经理、原董事会秘书李仁先生辞去董事会秘书

职务，经总经理李东流先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王香杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长及变更董事会秘书的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2023年10月16日