

康力电梯股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司独立董事耿成轩女士递交的书面辞职报告，耿成轩女士因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会提名委员会委员职务。

耿成轩女士原定任期至第六届董事会届满之日止。辞去上述职务后，耿成轩女士不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，耿成轩女士未持有公司股份。

耿成轩女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中无会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等相关规定，耿成轩女士的辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董事就任前，耿成轩女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作，确保董事会构成符合法律规定。

耿成轩女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司及董事会谨向耿成轩女士为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

耿成轩女士辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利的影响。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2023年12月30日