

康力电梯股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2024年1月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年2月4日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据最新修订发布的《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》等法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（<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《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

公司董事会收到独立董事耿成轩女士的书面辞职报告，耿成轩女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，一并辞去审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，辞职生效后耿成轩女士将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会正常运行，按照《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等规定，经第六届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，同意提名刘向宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》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《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会成员将发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作的，经全体董事讨论，并征得独立董事候选人刘向宁先生同意，董事会同意在股东大会选举通过刘向宁先生为公司独立董事之日起，补选刘向宁先生接替耿成轩女士担任第六届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

自股东大会在选举通过刘向宁先生为公司独立董事之日起，公司第六届董事会专门委员会人员组成将如下：

战略决策委员会：王友林先生、强永昌先生、韩坚先生；

主任委员：王友林先生；

审计委员会：刘向宁先生、韩坚先生、朱琳懿女士；

主任委员：刘向宁先生；

提名委员会：郭俊先生、朱琳昊先生、刘向宁先生；

主任委员：郭俊先生；

薪酬与考核委员会：韩坚先生、郭俊先生、沈舟群女士；

主任委员：韩坚先生；

本事项需股东大会选举通过刘向宁先生担任公司独立董事后才生效。

《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》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

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日