

## 森赫电梯股份有限公司 第五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

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议经由半数以上的董事共同推举董事李东流先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司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《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举李东流先生为公司第五届董事会董事长，同意选举李仁先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、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，董事会选举产生各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
战略委员会	李东流、李仁、徐文华	李东流
审计委员会	陈刚、应朝阳、钱小燕	陈刚
提名委员会	应朝阳、陈刚、李仁	应朝阳
薪酬与考核委员会	徐文华、陈刚、沈晓阅	徐文华

第五届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任李东流先生为公司总经理，同意聘任李仁先生、张晓强先生、牛有权先生、焦杰先生为公司副总经理，同意聘任凌洪章先生为公司财务总监，同意聘任王香杰女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中聘任财务总监的议案同时经过了第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《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》等有关规定及公司工作需要，公司董事会同意聘任俞亚萍女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》**

根据《公司章程》《内部审计制度》等有关规定及公司工作需要，公司董事会同意聘任沈海英女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日