

快意电梯股份有限公司 关于董事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。

公司于2024年5月17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司第四届董事会提名并经董事会提名委员会审查，本届董事会同意提名罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈文建先生、晁尚伦先生、陈丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

独立董事候选人陈丽华女士已按照相关规定取得独立董事资格证书；陈文建先生、晁尚伦先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，独立董事候选人陈文建先生、晁尚伦先生为会计专业人士。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟聘任独立董事兼任境内上市公司独立董事均不超过三家，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。独立董事候选人声明与承诺、

独立董事提名人声明与承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2024年5月17日

附件：第五届董事候选人简历

非独立董事候选人简历

罗爱文女士：1965年2月生，在职硕士研究生。1986年6月至1988年10月任职于东莞市城区包装厂，1988年11月至1990年3月东莞市城区包装厂财务部任会计，1990年3月至2002年9月任职于飞鹏工业，2002年10月至今任职于本公司，历任总经理、执行董事等职，现任公司董事长，同时担任东莞市政协常委、东莞市工商联（总商会）副主席、世界莞商会常务副会长、东莞市妇联兼职副主席、东莞市女企业家联合会会长等。

截至本公告披露之日，罗爱文女士直接持有公司股份57,216,910股，持有公司控股股东“东莞市快意股权投资有限公司”95.28%的股份，为公司实际控制人；持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”38.40%的份额。罗爱文女士与公司董事雷梓豪先生为母子关系，与公司董事罗爱明先生为姐弟关系。除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗爱文女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

罗爱明先生：1973年1月生，本科。1998年11月至今任职于本公司，历任公司采购主管、仓库主管、生产副总经理；现任公司董事、总经理，同时担任东莞市企业家协会第五届理事、东莞市企业联合会常务理事、东莞市特种设备行业协会电梯分会会长等。

截至本公告披露之日，罗爱明先生直接持有公司股份15,893,378股，持有公司控股股东“东莞市快意股权投资有限公司”4.72%的股份，持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”10.00%的份额。罗爱明先生与公司实控人、董事长罗爱文女士为姐弟关系，是一致行动人；与公司董事雷梓豪先生为舅甥关系，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗爱明先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

雷梓豪先生：1991年4月生，加拿大英属哥伦比亚大学本科，2017年8月至今任职于本公司，历任采购部管理员、生产总监助理；现任公司售后服务副总裁，同时担任“东莞市

中和房地产开发有限公司”执行董事，东莞市青年企业家联合会副会长，东莞市青年联合会委员。

截至本公告披露之日，雷梓豪先生未持有公司股份。雷梓豪先生与公司实控人、董事长罗爱文女士为母子关系，与公司董事、高级管理人员罗爱明先生为舅甥关系，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。雷梓豪先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

叶锐新先生：1979 年 12 月生，本科。2002 年 7 月至今任职于本公司，历任公司机械工程师、产品组长、技术经理、国际业务部部长，现任公司副总裁。公司第四届监事会监事。

截至本公告披露之日，叶锐新先生直接持有公司股份 21,000 股，持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”0.50%的份额，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶锐新先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

程卫安先生：1976 年 2 月生，本科。1998 年 9 月至今任职于本公司，历任公司计划部长、安装部长、质量部长、售后部长、海外安装经理、工程总监、中原快意总经理，现任加装梯总监。公司第一届至第三届监事会监事。

截至本公告披露之日，程卫安先生未直接持有公司股份，持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”1.50%的份额，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。程卫安先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

邱礼冕先生： 1979 年 9 月生，本科，高级工程师。2003 年 7 月至今任职于本公司，历任公司工程师，技术部长，研发部长，研发中心主任、生产总监，现任技术总监。

截至本公告披露之日，邱礼冕先生未直接持有公司股份，持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”0.50%的份额，与公司实际控制人、控股股东、持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邱礼冕先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人简历

陈文建先生： 1971 年 1 月生，本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师、律师、已取得深交所董秘资格。曾任深圳金正会计师事务所项目经理、深圳元丰会计师事务所部门经理，现为广东济方律师事务所执业律师。

截至本公告披露之日，陈文建先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈文建先生承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》《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》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情形，不属于失信被执行人。

晁尚伦先生： 1982 年 3 月生，本科，注册会计师、中级会计师。2004 年 7 月至 2012 年 6 月，任富士康科技集团经管部副经理；2012 年 6 月至 2016 年 10 月，任深圳市宇顺电子股份有限公司财务部经理；2016 年 11 月至 2017 年 5 月华为消费者 BG 财经经理；2017 年 8 月至 2021 年 1 月深圳市销邦科技股份有限公司财务负责人；2021 年 1 月至今，任职江苏金亿达能科技有限公司财务总监。

截至本公告披露之日，晁尚伦先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。晁尚伦先生承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》《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》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情形，不属于失信被执行人。

陈丽华女士：1987年2月生，本科，香港城市大学在读EMBA硕士。自2009年起从事法律业务，历任上海市建纬（深圳）律师事务所律师助理，广东信达律师事务所、广东君言律师事务所、北京市康达（深圳）律师事务所专职律师，广东君言律师事务所合伙人律师，现为广东君言律师事务所合伙人律师、广东君言（东莞）律师事务所负责人。

截至本公告披露之日，陈丽华女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈丽华女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》《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》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情形，不属于失信被执行人。