

快意电梯股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年5月6日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2024年5月17日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会即将届满，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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名、第四届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举罗爱文女士、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。上述非独立董事的任期自股东大会审议通过之

日起三年。

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、邱礼冕先生简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

为确保公司董事会的正常运作，在第五届董事就任前，第四届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

表决结果如下：

①提名罗爱文女士为第五届董事会非独立董事候选人：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

②提名罗爱明先生为第五届董事会非独立董事候选人：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

③提名雷梓豪先生为第五届董事会非独立董事候选人：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

④提名叶锐新先生为第五届董事会非独立董事候选人：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

⑤提名程卫安先生为第五届董事会非独立董事候选人：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

⑥提名邱礼冕先生为第五届董事会非独立董事候选人：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式逐项进行表决。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会即将届满，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》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名、第四届董事会提名委员会资格审

核通过后，公司拟选举晁尚伦先生、陈文建先生、陈丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事的任期自股东大会通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。陈丽华女士已按照相关规定取得独立董事资格证书；晁尚伦先生和陈文建先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺在本次提名后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。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

晁尚伦先生、陈文建先生、陈丽华简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

为确保公司董事会的正常运作，在第五届独立董事就任前，第四届董事会独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

表决结果如下：

①提名晁尚伦先生为第五届董事会独立董事候选人：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

②提名陈文建先生为第五届董事会独立董事候选人：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

③提名陈丽华女士为第五届董事会独立董事候选人：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式逐项进行表决。

四、审议通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于第五届董事会独立董事薪酬的公告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于修订<董事会议事规则>的公告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日