

## 康力电梯股份有限公司

### 关于聘任王友林先生为公司名誉董事长暨关联交易的公告

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”）于2024年3月26日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易事项

基于为公司“顶层设计”层面注入活力和竞争力及到龄退休原因，促进公司“新老交替、接力发展”，打造年轻化、创新型管理团队的战略安排，王友林先生已向董事会申请辞去公司董事长及法定代表人职务，仍将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员职务。

王友林先生是公司创始人和实际控制人。自公司成立以来至2024年3月，长期历任公司董事长、总裁、法定代表人职务，始终秉持艰苦奋斗精神，筚路蓝缕创业，理想坚定，格局远阔，恪尽职守、勤勉尽责，紧抓时代机遇，创变开拓，推动公司建立了科学规范的管理体系、覆盖全国的营销网络及售后服务体系、数字化及智能制造、全面质量管理体系等，不断打破外资品牌垄断，带领公司从民营电扶梯配件加工厂发展成为电梯整机行业民族品牌首家上市公司、全球电梯行业TOP10企业，为公司发展做出了不可替代的卓越贡献；围绕电梯行业新形势，王友林先生前瞻性地推动公司变革、战略管理、运营体系建设及组织和流程优化，稳步建立“以客户为中心”的产品、交付、服务体系及快速响应的中、后台系统，打造公司奋斗者、贡献者文化，全力营造全员践行核心价值观的氛围，为公司未来发展打下坚实的基础。

鉴于王友林先生为公司发展做出的杰出功勋，以及王友林先生拥有的丰富行业经验、企业管理经验、资本运作经验，经公司董事会同意，将继续聘任王友林先生为公司名誉董事长，任期与第六届董事会任期保持一致。

公司董事会同意向王友林先生在任职期间发放职务津贴 50 万元/年(税前)。

## (二) 关联关系说明

因王友林先生为公司实际控制人，系公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司向王友林先生发放职务津贴构成关联交易。

## (三) 董事会审议情况

2024 年 3 月 26 日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，关联董事均回避表决，独立董事已经事前认可并发表了同意的独立意见。

## 二、关联方基本情况

姓名	王友林
性别	男
国籍	中国
住所	江苏省吴江市 xxx
是否取得其他国家或者地区的居留权	无
是否属失信被执行人	否

王友林先生为公司实际控制人。王友林先生与妻子朱美娟女士合计直接持有公司股票 375,871,306 股，合计持股比例 47.11%；公司董事长、总裁朱琳昊先生及董事、副总裁朱琳懿女士分别系王友林先生、朱美娟女士的子、女；除此之外，王友林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

## 三、关联交易定价策略及定价依据

本次关联交易发生的职务津贴，遵循公允、客观、合理的原则，符合公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《第六届董事、监事职务津贴方案》的相关规定，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、本次交易的目的与对公司的影响

王友林先生在继续担任公司董事、名誉董事长期间，将协同新任董事长朱琳昊先生共同领导公司在战略投资方面的工作；在公司企业文化传播与发展、企业社会责任等方面给予指导和协调；在公司产业趋势研判、发展战略规划、重大决策等方面提供支持和承当，促进公司高质量发展。

## 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至今，除在公司领取薪酬 12.90 万元外，公司未与王友林先生本人发生关联交易。

## 六、独立董事事前认可意见及独立意见

### 1、独立董事事前认可意见

本次拟聘请王友林先生担任公司名誉董事长的津贴，系参照公司《第六届董事、监事职务津贴方案》标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议，关联董事应当回避表决。

### 2、独立董事的独立意见

独立董事认为聘请王友林先生担任公司名誉董事长的津贴为 50 万元/年，系参照《第六届董事、监事职务津贴方案》标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行了回避表决，审议程序合法、合规。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议。
- 2、第六届监事会第五次会议决议。
- 3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事宜的事前认可意见和独立意见。

公司及公司董事会对王友林先生表示衷心感谢和崇高敬意！

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 28 日