

证券简称：康力电梯

证券代码：002367

公告编号：202441

康力电梯股份有限公司

关于选举公司第六届董事会副董事长的公告

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8月27日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意选举董事朱琳懿女士（简历见附件）出任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

朱琳懿女士薪酬仍按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不单独领取副董事长、董事津贴。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日

附件：朱琳懿女士简历

朱琳懿女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，研究生在读，2010年至今服务于公司，现任党委副书记、公司董事、副总经理、采购管理中心总经理。

截至本公告披露日，朱琳懿女士未持有公司股票；公司实际控制人、名誉董事长王友林先生与朱琳懿女士为父女关系；朱琳懿女士与公司现任董事长、总裁朱琳昊先生为姐弟关系；朱琳懿女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

朱琳懿女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的其他情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。