

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2024-045

森赫电梯股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2024年11月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年11月4日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体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《关于提名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任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，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、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名李东流先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名沈晓阅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名钱小燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名李仁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事的候选人进行投票表决。

2、审议通过《关于提名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任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名徐文华先生、陈刚先生、应朝阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，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、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名徐文华先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名陈刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名应朝阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事的候选人进行投票表决。

3、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日