

森赫电梯股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、监事会主席、
专门委员会委员及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计部负责人的公告

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。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将有关事项公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长、副董事长

经与会董事审议，同意选举李东流先生为第五届董事会董事长，同意选举李仁先生为第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第五届监事会主席

经与会监事审议，同意选举姚芳芳女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：李东流（召集人）、李仁、徐文华
- 2、审计委员会：陈刚（召集人）、应朝阳、钱小燕
- 3、提名委员会：应朝阳（召集人）、陈刚、李仁
- 4、薪酬与考核委员会：徐文华（召集人）、陈刚、沈晓阅

以上各专门委员会的组成均符合各专门委员会议事细则要求。

四、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体如下（简历详见附件）：

总经理：李东流

副总经理：李仁、张晓强、牛有权、焦杰

财务总监：凌洪章

董事会秘书：王香杰

证券事务代表：俞亚萍

内部审计部负责人：沈海英

董事会秘书王香杰女士及证券事务代表俞亚萍女士的通讯方式如下：

联系电话：0572-2923379

传真：0572-2923397

电子邮箱：yuyp@sicher-elevator.com

联系地址：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

董事会秘书王香杰女士及证券事务代表俞亚萍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2024年12月6日

附件：

董事长及总经理简历

李东流先生：

男，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。1987年7月至2001年9月，任浙江巨人电梯有限公司技术部副经理；2002年1月至2007年12月，任浙江联合电梯有限公司总经理；2007年12月至2012年12月任莱茵电梯（中国）有限公司董事长；2010年5月至2012年12月任莱茵电梯（中国）有限公司总经理；2012年12月至今任森赫电梯股份有限公司董事长、总经理。现兼任森赫电梯（上海）有限公司、浙江联合电梯进出口有限公司执行董事、总经理，浙江森赫进出口有限公司、浙江米高投资有限公司、湖州尚得投资管理有限公司执行董事，浙江联合电梯有限公司监事，浙江省电梯行业协会会长。

截至本公告披露日，李东流先生直接持有公司45.37%的股份，通过浙江米高投资有限公司间接持有公司15.29%股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司6.75%股份，通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.32%股份，通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.39%股份，是公司控股股东及实际控制人之一。李东流先生与李仁先生为父子关系，是公司的共同实际控制人，李仁先生担任公司副董事长、副总经理。李东流先生为公司副总经理张晓强配偶的舅舅。除此之外，李东流先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李东流先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

副董事长及副总经理简历

李仁先生：

男，1993年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，在读博士。2016年8月至2017年6月任森赫电梯股份有限公司总经理助理；2017年6月至2023年10月任森赫电梯股份有限公司董事会秘书；2018年12月至今任森赫电梯股份有限公司董事；2023年8月至今任森赫电梯股份有限公司副总经理；2023年10月至今任森赫电梯股份有限公司副董事长。现兼任森赫电梯（上海）有限公司监事。

截至本公告披露日，李仁先生通过浙江米高投资有限公司间接持有公司1.7%股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司0.75%股份，是公司控股股东李东流先生之子、公司实际控制人之一。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李仁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

监事会主席简历

姚芳芳女士：

女，1990年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年2月至2011年5月任浙江恒基光伏电力科技股份有限公司行政人事专员；2011年6月至2012年12月任莱茵电梯（中国）有限公司行政管理部经理、工会主席；2012年12月至今任森赫电梯股份有限公司监事会主席、行政管理部经理、工会主席；现兼任湖州途森投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，姚芳芳女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姚芳芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

其他高级管理人员简历

(1) 副总经理

张晓强先生：

男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2006年6月至2011年2月，任杭州海纬进出口有限公司销售部经理；2011年3月至今任浙江森赫进出口有限公司总经理；2014年4月至今任德国森赫电梯有限公司总经理。2011年3月至2012年12月任莱茵电梯（中国）有限公司副总经理；2012年12月至今任森赫电梯股份有限公司副总经理。现兼任土库曼斯坦森赫有限责任公司副总经理。

截至本公告披露日，张晓强先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.22%股份。公司董事长、总经理李东流先生为张晓强先生配偶的舅舅。除此之外，张晓强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张晓强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

牛有权先生：

男，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。1997年7月至2005年5月历任浙江巨人电梯有限公司技术部工程师、技术部副经理；2005年5月至2012年2月历任巨人通力电梯有限公司安全质量与产品管理部部长、技术部部长、研发中心电梯机械部部长；2012年2月至2012年12月任莱茵电梯（中国）有限公司技术总监、副总经理；2012年12月至今任森赫电梯股份有限公司技术总监、副总经理。

截至本公告披露日，牛有权先生通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.22%股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。牛有权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

焦杰先生：

男，1967年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1989年3月至2002年9月历任中国天津奥的斯电梯有限公司职员、大连分公司总经理；2002年10月至2007年9月历任中国迅达电梯有限公司天津分公司总经理、重要客户部经理；2007年10月至2008年3月任西班牙LEVENTINA集团华北、华东区域总监；2008年4月至2011年3月任巨人通力电梯有限公司北方区域总经理；2011年3月至2014年6月任快意电梯股份有限公司副总经理、营销总监；2014年6月至2015年10月任天津奥瑞克电梯有限公司总裁；2015年10月至2017年4月任广东奥斯玛电梯有限公司总裁；2017年6月至今任森赫电梯股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，焦杰先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.22%股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。焦杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

(2) 财务总监

凌洪章先生：

男，汉族，1972年8月生，研究生学历，注册会计师，高级会计师，浙江省国际化会计高端人才，曾任广西北生药业股份有限公司财务中心主任、无锡市天然集团有限公司财务总监。2015年5月至2022年9月任浙江金鹰股份有限公司财务总监，2022年9月至今任森赫电梯股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，凌洪章先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。凌洪章先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

(3) 董事会秘书

王香杰女士：

女，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年3月至2024年4月任证券事务代表，2011年3月至今任公司证券部经理，2023年10月至今任森赫电梯股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王香杰女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.11%股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王香杰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职条件符合《公司法》等相关法律、

法规等规定的要求，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形。

证券事务代表简历

俞亚萍女士：

女，1992年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年4月起就职于本公司，自2021年10月起进入公司董事会办公室工作，2024年4月至今任森赫电梯股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，俞亚萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。俞亚萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

内部审计部负责人简历

沈海英女士：

女，1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年2月至2018年1月任森赫电梯财务部科长，2018年1月至今任森赫电梯股份有限公司内部审计部负责人。

截至本公告披露日，沈海英女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.02%股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈海英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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被

人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。