

快意电梯股份有限公司

关于变更住所及修订《公司章程》的公告

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”）于 2025 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

一、公司住所变更情况

因公司生产经营需要，公司将注册地址由“东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区”变更为“东莞市清溪镇青滨东路 160 号”，邮政编码相应地由“523652”变更为“523660”。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《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》等法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

修订内容详见同日披露的《公司章程(2025 年 9 月)》、《公司章程修订对照表（2025 年 9 月）》

三、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求及会议决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止。公司现任职工代表监事、监事会主席张毅先生及监事贺映平女士、监事谢玉兰女

士因公司治理结构调整，担任的第五届监事会监事职务自然免除。

在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。离任监事后，张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士仍在公司任职。

张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士原定任期至第五届监事会任期届满之日（2027年6月3日）。截至本公告日，张毅先生、谢玉兰女士均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项；贺映平女士持有公司股票15,000股。贺映平女士所持股份仍严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

公司对张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2025年9月18日