

快意电梯股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

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。

一、董事离任情况**（一）非独立董事提前离任的基本情况**

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“快意电梯”）非独立董事程卫安先生因公司治理结构优化需要，现辞去公司第五届董事会董事职务。程卫安先生原定任期为2024年6月3日至2027年6月3日。

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，程卫安先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但低于《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的董事人数，公司已于2025年10月14日召开职工代表大会选举程卫安先生为职工董事，具体情况详见“二、选举职工董事情况”。

截至本报告披露日，程卫安先生未持有公司股份。程卫安先生离任公司非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工董事情况

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司于2025年10月14日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举程卫安先生为公司第五届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2025年10月15日

附件：程卫安先生简历

程卫安先生：1976 年 2 月生，本科。1998 年 9 月至今任职于本公司，历任公司计划部长、安装部长、质量部长、售后部长、海外安装经理、工程总监，现任中原快意总经理。公司第一届至第三届监事会监事。截至本公告披露之日，程卫安先生未直接持有公司股份，持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”1.50%的份额，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。程卫安先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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；未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者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。