

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：国投证券

山东奔速电梯股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：李长明
6. 会议列席人员：监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。
董事张新曾因去世缺席。。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事张新曾先生去世，且第四届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构的连续性与董事会决策的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《山东奔速电梯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司提前启动董事会换届选举。经公司股东提名，选举李长明、朱小云、丁明芳、陈珊珊、张耀南为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算，其中丁明芳为新任董事候选人，其余人为连任。在第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

新任董事候选人简历：

丁明芳，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师职称，山东省电梯协会专家。曾任山东电梯公司技术部部长，济南重工股份有限公司技术中心主任。自2014年8月任本公司副总经理兼总工程师。获莱芜市科学技术进步奖二等奖，山东省富民兴鲁劳动奖章。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈提请召开2026年第一次临时股东会〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东奔速电梯股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东奔速电梯股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2026年3月23日