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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 20 日审议并通过：

提名李长明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 29,500,000 股，占公司股本的 37.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱小云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,965,000 股，占公司股本的 3.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁明芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈珊珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张耀南先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张朋辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董文广先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 3 月 20 日审议并通过：

选举董威先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

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。

新任监事候选人简历：

张朋辉，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中级工程师职称。现任本公司党支部书记，车间主任。莱芜区口镇街道优秀共产党员。

新任职工代表监事简历：

董威，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职康准电子科技（昆山）有限公司工程部，山东东鑫电子有限公司技术部。自 2020 年 5 月起先后任职本公司生产部、技术部及市场部。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。在新一届董事会产生前，公司第四届董事会及监事会全体成员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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第四届监事会第八次会议决议》

《山东奔速电梯股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日