

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二次会议 2026 年 4 月 24 日审议并通过：

提名吴蒙蒙女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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）任命原因

根据公司股东财金集团统一安排调整，派驻董事陈珊珊女士不再担任公司董事职务，为保证董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现提名由吴蒙蒙女士担任公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

吴蒙蒙，女，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级会计师职称。曾任山东致通振业税务师事务所有限公司项目经理，现任齐鲁财金投资集团有限公司财务主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事更换系公司股东财金集团统一安排调整，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《山东奔速电梯股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2026年4月24日