

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2026-014

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于调整第四届董事会提名委员会委员的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第四届董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

因公司内部工作调整，原董事邹成蔚先生已申请辞去公司第四届董事会董事及提名委员会委员职务。为保障董事会提名委员会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，经董事长提名并经董事会审议通过，同意选举职工代表董事胡召华先生（简历详见附件）为公司第四届董事会提名委员会委员。

调整后，公司第四届董事会提名委员会由以下委员组成：俞彬先生（独立董事，主任委员）、吴引引女士（独立董事）、胡召华先生（职工代表董事）

胡召华先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员组成及各专门委员会职责权限、决策程序和议事规则均保持不变，仍按《公司章程》及相关工作细则执行。

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

胡召华先生 1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年9月至2001年2月，任正泰集团接触器公司质监科长；2001年3月至2015年6月，任万控集团总裁助理，历任万控集团丽水公司、管理中心、人力资源中心、信息中心总经理/经理；2015年7月至2017年6月，任杭州翔宇企业管理咨询有限公司咨询师；2018年10月至2025年8月，历任杭州沪宁电梯部件股份有限公司第二届、第三届、第四届监事会监事。2017年7月至今，任杭州沪宁电梯部件股份有限公司绩效考核室主任、公司职工代表董事。兼任杭州沪宁新材料技术有限公司监事。