

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2023年4月13日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2023年4月24日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

《2023年第一季度报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，该议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项表决；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王友林先生、朱琳昊先生、沈舟群女士、朱琳懿女士、吴贤女士、强永昌先生六人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项表决；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名耿成轩女士、韩坚先生、郭俊先生三人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定第六届董事会、监事会职务津贴的议案》，该议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议；

《关于确定第六届董事会、监事会职务津贴的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日