

## 康力电梯股份有限公司

### 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月4日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、补选独立董事情况

公司前期收到公司独立董事耿成轩女士递交的书面辞职报告，耿成轩女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会提名委员会委员职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：202368）。

为保证公司董事会的规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经第六届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名刘向宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

刘向宁先生现已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

#### 二、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员将发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作的，经全体董事讨论，并征得独立董事候选人刘向宁先生同意，董事会同意在股东大会选举通过刘向宁先生为公司独立董事之日起，补选刘向宁先生接替耿成轩女士担任第六届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

自股东大会在选举通过刘向宁先生为公司独立董事之日起，公司第六届董事会专门委员会人员组成将如下：

第六届董事会专门委员会	人员组成
战略决策委员会	王友林先生（主任委员）、强永昌先生、韩坚先生
审计委员会	刘向宁先生（主任委员）、韩坚先生、朱琳懿女士
提名委员会	郭俊先生（主任委员）、朱琳昊先生、刘向宁先生
薪酬与考核委员会	韩坚先生（主任委员）、郭俊先生、沈舟群女士

在股东大会选举产生新任独立董事前，耿成轩女士将继续履行其作为董事会专门委员会委员的职责。本事项需股东大会选举通过刘向宁先生担任公司独立董事后才生效。

独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关要求。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日

## 附件：独立董事候选人简历

刘向宁，男，汉族，1980年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师。2007年4月进入中原内配集团股份有限公司工作，曾任公司证券部部长、财务部副部长、证券事务代表，第六届监事会监事、审计部部长、副总经理、董事会秘书。现任艾瑞森表面技术（苏州）股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书、北京中科基因技术股份有限公司独立董事、河南通达电缆股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘向宁先生未持有本公司股票，具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等关于独立董事任职资格和条件规定，并已取得独立董事资格证书。

刘向宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，亦不是失信被执行人。