

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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”）独立董事程礼源先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去第二届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，具体内容详见公司 2021 年 3 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-007）。

为了保证公司董事会工作的正常进行，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》及《独立董事议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名吴引引女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吴引引女士经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第二届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对提名吴引引女士为公司第二届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。吴引引女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件

吴引引女士

1972年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，律师。历任厦门产权交易中心法律部工作人员、厦门大同律师事务所律师助理、厦门市开元区公证处公证员、浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师、浙江省司法厅办公室主任科员、浙江省司法厅办公室副主任、浙江省杭州建德市副市长（挂职）等职。现任浙江省律师协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师、兼任北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事。