

浙江梅轮电梯股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于2022年9月9日以邮件、电话、书面方式发出。

（三）本次会议于2022年9月16日上午10点以现场方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任范玉杰为公司财务总监的议案》

同意聘任范玉杰为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。个人简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

公司独立董事对公司聘任财务总监事项发表了独立意见，具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2022年9月17日

附件一：范玉杰先生简历

范玉杰：男，1977 年出生，上海人，中国注册会计师，美国韦伯斯特大学工商管理硕士，硕士研究生学历。2006 年 5 月-2018 年 6 月就职于霍尼韦尔（中国）有限公司工业自动化事业部、航空航天事业部，历任亚太区财务主管、亚太区高级财务分析师、亚太区财务分析经理等职；2018 年 7 月-2020 年 11 月任莱克斯诺工业企业管理（上海）有限公司亚太区财务总监；2020 年 11 月-2021 年 7 月任安歌思（上海）塑料制品有限公司亚太区首席财务长官；2022 年 3 月至今任浙江梅轮电梯股份有限公司财务部长。