

浙江梅轮电梯股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于2023年6月16日以邮件、电话、书面方式发出。

（三）本次会议于2023年6月26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6名，实际出席董事6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

1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

同意变更公司经营范围为“许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造维修；特种设备检验检测；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

同意修改后的公司章程，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期将于2023年7月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届。公司董事会提名选举钱雪林、钱雪根、钱锦、魏吉林为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名章勇坚、濮德意、陆文才为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会成员任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历见附件。公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人章勇坚、濮德意、陆文才需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2023年第一次临时股东大会。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2023年6月27日

附件一：董事候选人钱雪林先生简历

钱雪林，男，1961年9月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级经济师。1984年-1993年，创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，在公司担任董事长、总经理；2007年，创办江苏施塔德电梯有限公司；2007年-2023年，在江苏施塔德电梯有限公司担任董事长。

附件二：董事候选人钱雪根先生简历

钱雪根，男，1959年3月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984年-1993年，创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，在公司担任董事、副总经理。

附件三：董事候选人钱锦先生简历

钱锦，男，1994年4月出生，浙江绍兴柯桥人，本科学历。2017年5月-2022年5月，任浙江梅轮电梯股份有限公司总经理助理；2020年7月至今，任浙江梅轮电梯股份有限公司董事；2022年5月至今，任浙江致上电梯工程服务有限公司董事长。

附件四：董事候选人魏吉林先生简历

魏吉林，男，1976年9月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历。1995年-2002年底，嘉会纺机集团员工；2003年-2016年，任浙江梅轮电梯股份有限公司车间主任；2017年至今，任浙江梅轮电梯股份有限公司生产部长。

附件五：独立董事候选人章勇坚先生简历

章勇坚，男，1972年6月出生，浙江绍兴柯桥人，硕士，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，现任浙江通达税务师事务所有限公司所长，浙江通大会计师事务所有限公司所长，绍兴市柯桥区工商联常委，绍兴市柯桥区

会计学会外资分会会长。曾任浙江亚太药业股份有限公司独立董事、浙江华通医药股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事，现任浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

附件六：独立董事候选人濮德意先生简历

濮德意，男，1964年9月出生，浙江绍兴柯桥人，中共党员。1986年8月-1990年3月，任绍兴县教育系统丝织一厂副厂长；1990年3月-1993年3月，任绍兴县三绸厂供销科长；1993年3月-1999年5月，任绍兴县联兴织造厂副总经理；1999年5月至今任浙江中意针绣有限公司董事长；2018年9月至今任浙江高度智能科技股份有限公司董事长。

附件七：独立董事候选人陆文才先生简历

陆文才，男，1962年11月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，中共党员。2002年3月至今，任浙江中才轻纺有限公司总经理；2011年3月至今，任绍兴中地房地产开发有限公司总经理；2018年3月至今，任浙江中奔汽车技术有限公司总经理。