

## 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 本次会议的通知及会议资料已于2024年8月16日以邮件、电话、书面方式发出。

(三) 本次会议于2024年8月27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

#### 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

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%。

#### 2、审议通过《关于变更第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名选举王叶刚为公司第四届董事会非独立董事候选人，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%。

#### 3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

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%。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附件：董事候选人王叶刚先生简历

王叶刚，男，1972 年出生，中共党员，浙江绍兴人，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。具有 28 年体制内工作经历和央企管理工作经验，入职梅轮前担任中信环境技术有限公司总裁助理兼汕头公司总经理，在区域经济发展、产业转型升级、循环经济产业园规范化管理及企业发展战略管理等领域具有较为丰富的经验。2023 年起筹备梅轮电梯南宁智能制造项目，现任广西梅轮智能装备有限公司董事长。