

浙江梅轮电梯股份有限公司 关于公司高级管理人员离职及聘任财务总监的公告

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、关于公司高管离职的情况

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司技术总监沈福先生、财务总监范玉杰先生提交的书面辞职报告。因个人原因，沈福先生申请辞去公司技术总监职务；范玉杰先生申请辞去公司财务总监职务。辞去上述职务后，沈福先生、范玉杰先生不再担任公司的任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，沈福先生、范玉杰先生均未持有公司股票，不存在应该履行而未履行的承诺事项。目前，2023年年度报告编制工作正常进行中，公司会做好相关交接工作，辞职不会影响年度报告的披露，不会影响公司正常经营。公司董事会对沈福先生、范玉杰先生在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司财务总监聘任的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司总经理田建华先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，并经公司于2024年3月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任樊瑞满为公司财务总监的议案》，同意聘任樊瑞满先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2024年3月20日

附件：樊瑞满先生简历

樊瑞满：男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东华大学企业管理专业，硕士研究生学历、高级会计师、注册会计师、注册税务师、内审师。2009年12月-2014年4月，任艾欧史密斯（上海）水处理产品有限公司财务总监；2014年4月-2021年1月，任浙江金鹰集团有限公司财务总监；2021年1月-2023年6月，任浙江天成自控股份有限公司财务总监。