

康力电梯股份有限公司

关于补选及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第五届董事会第二十次会议，会议提名朱琳昊先生、强永昌先生、吴贤女士三人为公司第五届董事会非独立董事候选人，并经2022年5月9日公司2022年第一次临时股东大会表决通过。

鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及董事会各专门委员会工作细则要求，公司于2022年6月15日第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选及调整董事会专门委员会委员的议案》。对董事会战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行补选及调整，审计委员会未作调整。

补选及调整完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略委员会由以下3名董事组成，其中独立董事1名

主任委员：王友林先生 委员：强永昌先生、韩坚先生（独立董事）；

2、董事会提名委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名

主任委员：郭俊先生（独立董事） 委员：朱琳昊先生、马建萍女士（独立董事）；

3、董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名

主任委员：韩坚先生（独立董事） 委员：沈舟群女士、郭俊先生（独立董事）；

4、董事会审计委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名

主任委员：马建萍女士（独立董事） 委员：朱琳懿女士、韩坚先生（独立董事）。

任期至第五届董事会届满之日止。
特此公告。

康力电梯股份有限公司
董 事 会
2022年6月17日