

证券代码:300931

证券简称:通用电梯

公告编号:2025-007

## 通用电梯股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证董事会运作的连续性，经第四届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式送达至董事、监事和高级管理人员。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长徐志明先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，选举董事徐志明先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

##### 2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司拟聘任沈立明

先生为公司总经理；聘任徐斌先生为公司副总经理、张建林先生为公司副总经理及财务负责人、李彪先生为公司副总经理及董事会秘书；聘任徐志峰先生为公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案已经提名委员会审议通过并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

### 3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。各专门委员会组成人员如下：

(1) 战略委员会由徐志明、张建林、顾月江 3 名董事组成，由董事长徐志明担任召集人；

(2) 审计委员会由陈利芳、郑长虹、李彪 3 名董事组成，由独立董事陈利芳担任召集人；

(3) 提名委员会由顾秦华、陈利芳、徐斌 3 名董事组成，由独立董事顾秦华担任召集人；

(4) 薪酬与考核委员会由郑长虹、顾秦华、孙峰 3 名董事组成，由独立董事郑长虹担任召集人。

以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 4. 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 1 月 16 日为授予日，以 3.70 元/股的价格向符合条件的 110 名激励对象授予 640.00 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上海锦天城律师事务所对该议案出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该议案出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4. 上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书；
5. 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于通用电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日