

证券代码：300931

证券简称：通用电梯

公告编号：2025-010

## 通用电梯股份有限公司

### 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任 公司高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》以及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。公司已完成第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席的选举及公司高级管理人员和证券事务代表的聘任，现将具体情况公告如下：

#### 一、选举公司第四届董事会董事长

经公司第四届董事会第一次会议审议，同意选举徐志明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，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（简历详见附件）。

#### 二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第四届董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第四届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：

委员会名称	委员	召集人
战略委员会	徐志明、张建林、顾月江	徐志明
审计委员会	陈利芳、郑长虹、李彪	陈利芳
提名委员会	顾秦华、陈利芳、徐斌	顾秦华
薪酬与考核委员会	郑长虹、顾秦华、孙峰	郑长虹

第四届董事会各专门委员会组成人员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司于2024年12月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-050)。

### 三、选举公司第四届监事会主席

经公司第四届监事会第一次会议审议,同意选举杨秋婷女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

杨秋婷女士简历详见公司于2024年12月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-051)。

### 四、聘任公司高级管理人员和证券事务代表

经公司第四届董事会第一次会议审议,同意聘任沈立明先生为公司总经理;聘任徐斌先生为副总经理、张建林先生为副总经理及财务负责人、李彪先生为副总经理及董事会秘书;聘任徐志峰先生为证券事务代表。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为止(简历详见附件)。

上述高级管理人员符合高级管理人员的任职条件,不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未

解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

## 五、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. 通用电梯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2025年1月17日

**附件：**

### **1、董事长简历**

徐志明先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。1985年9月至1992年3月在吴江市特种电缆厂销售部任销售员；1992年4月至1998年12月在吴江市华东通信电缆厂任副总经理；1999年1月至2007年7月在吴江市华中通信电缆厂任总经理；2007年8月至2016年5月任通用有限执行董事、总经理；2016年5月至2023年11月任公司董事长兼总经理，2023年11月至今任公司董事长。

截止本公告日，徐志明先生直接持有公司股份40,219,200股，是公司控股股东、公司实际控制人之一，与公司股东牟玉芳女士为夫妻关系，与股东徐斌先生、徐津先生均为父子关系。董事孙峰为徐志明先生之外甥，除此之外徐志明先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### **2、高级管理人员及证券事务代表简历**

沈立明先生，1977年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历，历任西子奥的斯电梯有限公司区域总经理，沃克斯迅达电梯有限公司执行副总裁，东芝电梯（中国）有限公司销售事业部本部长，2023年11月至今担任公司总经理。

截止本公告日，沈立明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

徐斌先生，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科

学历。2011年1月至2016年5月在通用电梯(中国)有限公司任销售经理;2016年5月至今在通用电梯股份有限公司任销售经理。

截止本公告日,徐斌先生持有公司股份18,345,600股,为公司控股股东、实际控制人之一徐志明先生与牟玉芳女士之长子,与股东徐津先生为兄弟关系。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**张建林先生**,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,本科学历。1992年4月至1998年12月在吴江市华东通信电缆厂任办公室主任;1999年1月至2007年7月在吴江市华中通信电缆厂财务部任财务部经理;2007年8月至2016年5月任通用有限副总经理;2016年5月至2017年10月兼任公司董事会秘书;2016年5月至2019年3月任公司董事、副总经理;2019年3月至今任公司董事、副总经理、财务负责人。

截止本公告日,张建林先生持有公司股份1,587,600股,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**李彪先生**,1985年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,研究生学历,已取得深圳证券交易所颁发《董事会秘书资格证书》。2013年6月至2015年3月在北京国枫(上海)律师事务所历任律师助理、律师;2015年4月至2017年8月在无锡顺达智能自动化工程股份有限公司历任证券部长、董事;2017年10月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日,李彪先生持有公司股份281,250股,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**徐志峰先生**，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，中级会计师，已取得深圳证券交易所颁发《董事会秘书资格证书》。曾担任会计助理、主办会计、会计主管等职务，2017年4月入职公司证券部工作，2020年12月至今担任公司证券事务代表。

截止本公告日，徐志峰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《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》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。