

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2025-063

浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议（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 2025 年 11 月 12 日以邮件、电话、书面方式发出。

(三) 本次会议于 2025 年 12 月 1 日下午 16 点 30 分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《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举钱雪林先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举章勇坚先生、陆文才先生、王叶刚先生（简历附后）为公司第四届董事会审计委员会成员，其中章勇坚先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第四届董

事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

此议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过；同意聘任朱虹为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-064）。

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

2025年12月2日

附件:

钱雪林先生简历

钱雪林，男，1961年9月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级经济师。1984年-1993年，创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，在公司担任董事长；2007年，创办江苏施塔德电梯有限公司；2007年-2023年，在江苏施塔德电梯有限公司担任董事长。

章勇坚先生简历

章勇坚，男，1972年6月出生，浙江绍兴柯桥人，硕士，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，现任浙江通达税务师事务所有限公司所长，浙江通大会计师事务所所长，绍兴市柯桥区工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外资分会会长。曾任浙江亚太药业股份有限公司独立董事、浙江华通医药股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

陆文才先生简历

陆文才，男，1962年11月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，中共党员。1982年6月-1988年12月，任临浦印花厂技术员；1989年1月-2002年2月，任绍兴县陶里纺织厂厂长；2002年3月至今，任浙江中才轻纺有限公司总经理；2011年3月至今，任绍兴中地房产开发有限公司总经理；2018年3月至今，任浙江中奔汽车技术有限公司总经理。

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。2024年起任广西梅轮智能装备有限公司董事长。

朱虹女士简历：

朱虹，女，1976年12月出生，浙江绍兴柯桥人，本科学历，高级经济师。1995年10月至今在浙江梅轮电梯股份有限公司工作。2023年7月-2025年11月任公司监事会主席。