

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2025-064

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

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。

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，并经提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱虹女士（简历见附件）为公司副总经理，任期与公司第四届董事会一致。

本次董事会召开前，公司董事会提名委员会召开会议，全体委员对副总经理候选人进行了资格审查，发表了一致同意的意见，同意将上述议案提交公司董事会审议。朱虹女士具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

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:

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。