

## 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于2026年6月16日以邮件、电话、书面方式发出。

（三）本次会议于2026年6月26日上午10点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《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2026年7月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届。公司董事会提名选举钱雪林、钱雪根、钱锦为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名章勇坚、濮德意、陆文才为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人经股东会选举通过后将与职工董事共同组成公司第五届董事会。第五届董事会成员任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。上述候选人的简历见附件。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。本议案已经第四届董

事会提名委员会第五次会议审查通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事候选人章勇坚、濮德意、陆文才需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

## **2、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》**

同意限制性股票回购价格由3.19元/股调整为3.14元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审查通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

同意对所有激励对象已获授但尚未解除限售的共计86.5万股限制性股票进行回购注销。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审查通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **4、审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

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变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-022）及《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **5、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。**

同意召开公司2026年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2026年6月27日

附件一：董事候选人钱雪林先生简历

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；2024年3月至今任广西梅轮智能装备有限公司董事。

附件二：董事候选人钱雪根先生简历

钱雪根，男，1959年3月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。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、副总经理。

附件三：董事候选人钱锦先生简历

钱锦，男，1994年4月出生，浙江绍兴柯桥人，本科学历。2017年5月-2022年5月，任浙江梅轮电梯股份有限公司总经理助理；2020年7月至今，任浙江梅轮电梯股份有限公司董事；2022年5月至今，任浙江致上电梯工程服务有限公司董事长；2024年3月至今任广西梅轮智能装备有限公司总经理。

附件四：独立董事候选人章勇坚先生简历

章勇坚，男，1972年6月出生，浙江绍兴越城人，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有限公司所长，绍兴市柯桥区工商联常委，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事；2023年7月至今任本公司独立董事。

附件五：独立董事候选人濮德意先生简历

濮德意，男，1964年9月出生，浙江绍兴柯桥人，中共党员。1986年8月-1990年3月，任绍兴县教育系统丝织一厂副厂长；1990年3月-1993年3月，任绍兴县三绸厂供销科长；1993年3月-1999年5月，任绍兴县联兴织造厂副总经理；1999年5月至今任浙江中意针绣有限公司董事长；2018年9月至今任浙江高度智能科技股份有限公司董事长；2023年7月至今任本公司独立董事。

附件六：独立董事候选人陆文才先生简历

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。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；2023年7月至今任本公司独立董事。