

证券代码:300931

证券简称:通用电梯

公告编号:2024-048

通用电梯股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年12月20日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐,董事会提名委员会审核,同意推选徐志明先生、徐斌先生、张建林先生、孙峰先生、李彪先生、顾月江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

根据相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。第四届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名徐志明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名徐斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名张建林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名孙峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名李彪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 提名顾月江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上均不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选陈利芳女士、顾秦华先生、郑长虹女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

根据相关规定，上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生。第四届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名陈利芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(2) 提名顾秦华先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(3) 提名郑长虹女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

以上均不涉及关联交易事项，无需回避表决。独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议第三届董事会第二十次会议及第三届董事会第十九次会议需提
交股东大会审议的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

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三届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日