

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2026-027

浙江梅轮电梯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议（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）本次会议于2026年7月14日下午16点30分以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2026年7月14日以邮件、电话、书面方式向全体董事发出，经各位董事一致同意，豁免提前通知的时限要求。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（四）本次会议由公司董事钱雪林先生主持，公司拟聘任的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《关于选举钱雪林为公司董事长的议案》。

同意选举钱雪林先生担任董事长，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

同意选举以下人员为第五届董事会各专门委员会成员，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

（1）战略委员会：钱雪林、钱雪根、章勇坚

主任委员：钱雪林

(2) 提名委员会：陆文才、濮德意、钱雪林

主任委员：陆文才

(3) 审计委员会：章勇坚、陆文才、王叶刚

主任委员：章勇坚

(4) 薪酬与考核委员会：濮德意、章勇坚、钱雪根

主任委员：濮德意

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任田建华为公司总经理的议案》。

同意聘任田建华先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任钱雪根为公司副总经理的议案》。

同意聘任钱雪根先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任钱锦为公司副总经理的议案》。

同意聘任钱锦先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任朱虹为公司副总经理的议案》。

同意聘任朱虹女士为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任傅铃为公司副总经理及董事会秘书的议案》。

同意聘任傅铃先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。因前任财务总监离职，在董事会聘任新任财务负责人前，由公司董事会秘书傅铃先生代行财务负责人职责。公司将依据相关规定尽快聘任新任财务负责人。个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以单日最高余额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过 12 个月的银行、证券公司等金融机构的低风险保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权，其权限包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、确定现金管理金额、选择现金管理产品、签署相关合同或协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）

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 7 月 15 日

附件一：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：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：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：王叶刚先生简历

王叶刚，男，1972年12月出生，中共党员，浙江绍兴人，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。具有28年体制内工作经历和央企管理工作经历，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。2023年起筹备梅轮电梯南宁智能制造项目，2024年3月至今任广西梅轮智能装备有限公司董事长；2024年9月至今任本公司董事。

附件五：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。

附件六：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。

附件七：陆文才先生简历

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。

附件八：田建华先生简历

田建华，男，1975年出生，山东淄博人，硕士研究生学历，经济师。1999年5月-2011年6月任上海日立电梯营销有限公司总经理兼上海日立电梯工程有限公司总经理；2011年7月-2018年9月任东芝电梯（中国）有限公司副总裁；2019年11月-2023年2月任恒达富士电梯有限公司执行总裁；2023年3月至今任浙江梅轮电梯股份有限公司总经理。

附件九：傅铃先生简历

傅铃，男，1987年出生，浙江绍兴人，硕士研究生学历，经济师。2010年7月-2020年9月历任中国人民银行绍兴市中心支行科员、副主任科员；2020年9月-2022年3月任浙江梅轮电梯股份有限公司总经理助理；2022年3月至今任公司副总经理及董事会秘书。

附件十：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。2025年12月2日起任公司副总经理。