

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2021-021

森赫电梯股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关事项公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体如下：

非独立董事：李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生；

独立董事：徐文华先生、陈刚先生、王黎明先生。

上述董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

公司第四届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。3名独立董事的任职资格和独立性在2021年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案核查无异议。王黎明先生目前尚未

取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第四届董事会任期三年,自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名,具体如下:

非职工代表监事:姚芳芳女士、沈明明先生;

职工代表监事:朱红梅女士。

上述监事会成员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人。

公司第四届监事会人数符合《公司法》的规定,其中职工代表的比例未低于三分之一,监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。

公司第四届监事会任期三年,自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

三、独立董事届满离任情况

公司第三届董事会独立董事徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生任期届满后不再担任公司独立董事。截至本公告披露日,徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生均未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生在任职期间为公司发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日