

**浙江梅轮电梯股份有限公司**  
**关于选举陈刚为公司董事的公告**

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个别及连带责任。

鉴于浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）原董事郭晓军辞去董事职务，公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举陈刚为公司董事的议案》。公司董事会及全体董事一致同意选举陈刚先生（陈刚先生简历见附件）为公司第三届董事会董事。同时，选举陈刚先生为第三届董事会战略委员会委员和审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表如下独立意见：

我们认为，董事候选人陈刚不存在《公司法》规定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且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们同意陈刚为公司第三届董事会成员人选，并同意将其提交公司股东大会选举。

特此公告。

备查文件

1. 公司第三届董事会第九次会议决议公告；
2. 独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件：陈刚先生简历

陈刚：男，1975 年出生，浙江杭州人，香港理工大学工程商业管理理学硕士，工程师。1996 年 8 月-2008 年 6 月历任西子奥的斯电梯有限公司分公司经理、区域经理、营销中心主任、副总裁；2008 年 7 月-2014 年 5 月任西子电梯集团执行总经理；2014 年 6 月-2020 年 4 月任浙江九鼎投资集团有限公司总经理；2020 年 5 月-2022 年 2 月任中车城市交通有限公司董助兼绿脉股权投资基金管理有限公司高级合伙人；2022 年 3 月至今任浙江梅轮电梯股份有限公司总经理。