

快意电梯股份有限公司  
关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

公司于2024年5月17日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会提名贺映平女士、谢玉兰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2024年5月17日

附件：

## 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

**1、谢玉兰女士：**1980年1月生，本科。2000年至2003年任名立工业城会计；2003年至2005年任三粤集团成本会计；2005年至今任本公司财务部副部长。

截至本公告披露之日，谢玉兰女士未直接持有公司股份，持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”0.20%的份额，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢玉兰女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**2、贺映平女士：**1980年10月生，本科。2000年入职至今，历任销售支持部部长、销售管理副总监、广西分公司区总，现任国内销售总监兼西南区总监。

截至本公告披露之日，贺映平女士未直接持有公司股份，持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”0.50%的份额，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。贺映平女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。