

快意电梯股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职
暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董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。

一、董事会秘书辞职的情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王婉先生递交的书面辞职报告。王婉先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王婉先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，王婉先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。公司董事会对王婉先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会规范运作，根据《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》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司于2026年4月20日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名审议通过，公司董事会同意聘任刘嘉慧女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。刘嘉慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《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》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。刘嘉慧女士的简历详见附件，联系方式如下：

电话：0769-82189448

电子邮箱：ifezq@ifelift.com

联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件：

刘嘉慧女士简历：1986年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年任职东莞市中级人民法院刑一庭书记员；2010年至2014年期间任职企业法务人员；2014年8月起入职本公司法务部，2018年6月至2024年5月期间任职本公司监事，现任职于本公司董事办。

截至2026年4月20日，刘嘉慧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事和高级管理人员不存在关联关系。刘嘉慧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上市公司董事会秘书的情形，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。