

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2026-013

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）第六届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月10日召开职工代表大会，经过民主讨论与表决，选举单恒巧女士（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，并将与公司股东会选举产生的四名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。

单恒巧女士符合《公司法》《公司章程》等有关职工代表董事的任职资格和条件。单恒巧女士担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的要求。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年4月11日

附件：

第七届董事会职工代表董事简历

单恒巧女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（后修）。2006 年 6 月以实习生身份进入莱克电气股份有限公司，先后任一线操作工、生产文员；2007 年 12 月至 2009 年 12 月，任线长；2009 年 12 月至 2017 年 12 月，任车间主任；2017 年 12 月至今，任高级生产经理。2024 年 5 月至 2024 年 8 月，赴越南公司支援工作。