

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2026-022

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

## **莱克电气股份有限公司**

### **关于董事会换届选举的公告**

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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由八名董事组成，其中三名独立董事、五名非独立董事（含一名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生）。

#### **一、董事会换届选举**

公司于2026年4月15日召开的第六届董事会第二十四次会议审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名倪祖根先生、张玉清先生、韩健先生、倪翰韬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名戚振东先生、张鹏先生、徐小林先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会采取累积投票制分别选举公司第七届董事会非独立董事和独立董事。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

公司三位独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司董事会本次提名的三位独立董事候选人任职资格均已经上海

证券交易所审核无异议，可提交股东会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

## 二、其他说明

公司第六届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，上述董事候选人未曾受到中国证监会行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件：

## 第七届董事会董事候选人简历

**1、倪祖根先生：**1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1987年至1994年，先后任苏州春花吸尘器总厂电机工程师、电机分厂厂长、厂长助理和技术副厂长；1994年至2006年，先后担任苏州金莱克电器有限公司总经理，苏州金莱克电机有限公司董事长、总经理，苏州金莱克家用电器有限公司董事长、总经理；2007年，任金莱克电气有限公司董事长、总经理；2008年1月至今，任公司董事长、总经理。

**2、张玉清先生：**1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年至2002年，先后任海尔集团冰箱事业部设备处处长，集团项目办主任，能源动力公司经理，总装三厂、二厂厂长，冰箱销售公司总经理，冰箱事业部部长；2003年至2005年，先后任苏州三星电子有限公司冰箱制造部部长，冰洗制造部总括；2005年至2006年，苏州金莱克家用电器有限公司清洗机事业部部长；2006年至2017年，先后任海信集团海信（北京）有限公司副总经理，海信（南京）冰箱公司常务副总经理，海信（扬州）冰箱公司总经理，海信惠而浦（浙江）有限公司总经理，海信科龙电器股份有限公司副总裁，海信集团研发中心副主任，海信（山东）冰箱有限公司总经理；2017年至今，任公司执行总裁。

**3、韩健先生：**1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至2009年，先后任苏州春花吸尘器总厂销售人员、分厂车间主任、厂长助理，苏州春飞家用电器有限公司质量部经理，飞利浦家电（苏州）有限公司运作部高级经理，飞利浦优质生活部（苏州）高级质量经理；2009年12月至2017年10月，任公司运营副总经理；2017年11月至今，任公司副总经理、海外销售总经理；2020年5月至今，任公司董事。

**4、倪翰韬先生：**1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国普渡大学电气工程专业。历任公司开发工程师、项目经理、电机工艺科长、市场部经理、无刷电机事业部总监、总经理助理、自主品牌与线上营销事业部副总经理、总裁助理，现任副总裁。2015年6月至今，任公司董事。

**5、戚振东先生：**1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，审计学教授，硕士生导师，现任南京审计大学现代审计发展研究中心副主任。江苏省“333 高层次人才培养工程”第三层次中青年科学技术带头人才，中国会计学会高级会员。主要研究方向审计理论与方法、内部控制理论与实务。现兼任北京神舟航天软件技术股份有限公司（688562.SH）独立董事。

**6、张鹏先生：**1976 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现为苏州大学王健法学院教授、博士生导师、民商法教研室主任。1997 年于中南政法学院获法学学士学位，2000 年于中南财经政法大学获法学硕士学位，2005 年于中国人民大学获法学博士学位。主要研究方向为民商法。迄今为止，在《法学研究》、《中国法学》等重要刊物上发表学术论文五十余篇，撰写专著三部。主持多项国家社科、司法部、教育部、省社科基金课题。荣获第五届江苏省优秀青年法学家称号、国土资源部国土资源科学技术奖、中国法学会民法学研究会优秀成果奖、江苏省教育厅优秀人文社会科学奖、苏州市社会科学优秀成果奖。兼任中国法学会民法学研究会理事；江苏省法学会案例法学研究会副会长；常州市人民政府法律顾问；常州市、南通市、苏州市仲裁委员会仲裁员。现兼任昆山佳合纸制品科技股份有限公司（920392.BJ）、江苏烽禾升科技集团股份有限公司、度亘核芯光电技术（苏州）股份有限公司独立董事，苏州风景园林投资发展集团有限公司的外部董事，江苏名仁律师事务所兼职律师。

**7、徐小林先生：**1977 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现为南京大学商学院教授、博士生导师，商学院图书与案例中心主任。1999 年和 2002 年分别于南京大学获数学学士学位和经济学硕士学位，2006 年在香港中文大学获系统工程与工程管理博士学位。主要研究方向为技术驱动的物流与供应链管理。现（曾）主持国家自然科学基金项目 5 项，关于库存管理、供应链决策优化等成果发表在国际顶尖商学期刊 Management Science 等。近期主持企业横向咨询课题包括《江苏移动网格化组织与运营管理》、《华能上海电商公司供应链数字化技术应用》等。荣获江苏省“青蓝工程”中青年学科带头人、南京大学“赵世良讲座教授”、全国工商管理案例精英赛总冠军指导老师等教学荣誉。教育部与中国企业联合会“企业案例研究基地”首席专家，中国管理现代化研究会管理案例研究专业委员会副秘书长、江苏自动化学会经济与管理系统分会主任委员。曾兼任盐城交投集团等多家公司外部董事和战略顾问。