

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2026-035

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，全体董事同意豁免通知时限要求。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事7名，其中董事倪翰韬先生因工作在外出差，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经全体董事表决，选举倪祖根先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

经全体董事表决，选举公司第七届董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会	委员构成
战略决策委员会	倪祖根（主任委员）、徐小林、戚振东
审计委员会	戚振东（主任委员）、张鹏、倪翰韬
提名委员会	徐小林（主任委员）、张鹏、倪祖根
薪酬与考核委员会	张鹏（主任委员）、徐小林、倪翰韬

上述董事会各专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事表决，同意聘任倪祖根先生担任公司总经理，聘任张玉清先生、韩健先生、薛峰先生担任公司副总经理，聘任徐殿青先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期均为三年，与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

聘任徐殿青先生担任公司财务总监的事项已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

（四）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事表决，同意聘任胡楠女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年5月7日