

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2026-036  
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

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”)于2026年5月6日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事,与公司2026年4月10日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第七届董事会。  
2026年5月6日,公司召开第七届董事会第一次会议,会议选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,聘任了公司高级管理人员和证券事务代表,具体情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况  
公司第七届董事会由8名董事组成,包含4名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事。  
董事长:倪祖根先生  
其他非独立董事:张玉清先生、韩健先生、倪翰楠先生  
职工代表董事:单恒巧女士  
独立董事:戚振东先生、张鹏先生、徐小林先生  
上述董事任期三年,自2025年年度股东大会审议通过之日起生效。  
第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数低于公司董事总数的三分之一,独立董事的任职资格与独立性均已经上海证券交易所审查无异议,符合相关法律法规、规范性文件的要求。  
二、公司第七届董事会有关委员会组成情况  
公司根据《公司法》《公司章程》等规定,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	委员和委员
战略发展委员会	倪祖根(主任委员)、徐小林、戚振东
提名委员会	戚振东(主任委员)、张鹏、倪翰楠
薪酬委员会	徐小林(主任委员)、张鹏、倪翰楠
薪酬与考核委员会	张鹏(主任委员)、徐小林、倪翰楠

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。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员中的独立董事人数均过半数,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员戚振东先生为会计专业人士,成员均不在公司担任高级管理人员。  
三、公司聘任高级管理人员的情况  
总经理:倪祖根先生  
副总经理:张玉清先生、韩健先生、薛峰先生  
财务总监兼董事会秘书:徐德青先生

公司已按照相关规定,完成上述高级管理人员的诚信档案查询工作。上述高级管理人员的任职资格均符合相关规定,行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,均未受到中国证监会管理委员的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在被认定为失信被执行人的情形,不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。  
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查,上述高级管理人员具备多年企业管理相关经验,专业能力满足公司治理和经营发展的需要。其中,聘任财务总监兼董事会审计委员会主任委员审议通过,财务总监兼董事会秘书徐德青先生具备丰富的财务工作经历,已获得上海证券交易所聘任书任职资格,具备履职财务总监与董事会秘书的任职资格,符合《公司法》《上海规则》等规定的任职资格和条件。公司已按规定向上海证券交易所报备聘任书相关材料,且已获无异议通过。  
上述高级管理人员任期均为三年,与第七届董事会任期一致。  
四、聘任证券事务代表的情况  
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等的规定,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相关职责。胡楠女士具备履行证券事务代表职务所必需的法律、管理等专业知识,具有良好的职业道德和品行,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证明,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格和条件。  
任期三年,与第七届董事会任期一致。  
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式  
电话:0512-6732533、0512-68415208  
邮箱:lesy@kingclon.com  
联系地址:苏州新区阳江路1号  
后厨公司高级管理人员及证券事务代表简历  
特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会  
2026年5月7日

理、海外销售总经理;2020年5月至今,任公司董事。  
4.薛峰先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1989年至1997年,任苏州春花环保生器总厂质检科科长;1997年至2006年,先后担任苏州金莱克电机有限公司副经理、金莱克电气有限公司总经理;2007年,任金莱克电气有限公司董事、副总经理;2008年1月至2026年5月,任公司董事;2008年1月至今,任公司副总经理、电机事业部总经理。  
5.徐德青先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于南京大学商学院电子商务专业,本科学历,注册会计师(非执业),美国注册管理会计师。2008年7月至2014年4月,任德勤华永会计师事务所审计项目负责人;2014年4月-2015年10月,任丹麥嘉士啤酒中国华东区计划与分析财务总监;2015年10月-2022年4月,任上海海捷汽车配件有限公司财务总监;2022年5月至2025年12月,任公司风控部部长;2023年5月至今,任公司财务总监兼董事会秘书。  
6.胡楠女士:1980年出生,中国国籍,中共党员,本科。2004年大学毕业后入职公司,从事财务相关工作;2012年开始,从事公司证券事务工作,拥有上海证券交易所董事会秘书资格。曾任公司财务部销售管控控制副经理、比价采购科经理、财务部助理、财务副部长,现任公司证券事务部证券事务代表。

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,全体董事均准时出席并按时要求。本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事7名,其中董事倪祖根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、董事会会议决议情况  
(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	委员和委员
战略发展委员会	倪祖根(主任委员)、徐小林、戚振东
提名委员会	戚振东(主任委员)、张鹏、倪翰楠
薪酬委员会	徐小林(主任委员)、张鹏、倪翰楠
薪酬与考核委员会	张鹏(主任委员)、徐小林、倪翰楠

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。  
(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	委员和委员
战略发展委员会	倪祖根(主任委员)、徐小林、戚振东
提名委员会	戚振东(主任委员)、张鹏、倪翰楠
薪酬委员会	徐小林(主任委员)、张鹏、倪翰楠
薪酬与考核委员会	张鹏(主任委员)、徐小林、倪翰楠

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。  
(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	委员和委员
战略发展委员会	倪祖根(主任委员)、徐小林、戚振东
提名委员会	戚振东(主任委员)、张鹏、倪翰楠
薪酬委员会	徐小林(主任委员)、张鹏、倪翰楠
薪酬与考核委员会	张鹏(主任委员)、徐小林、倪翰楠

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。  
(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	委员和委员
战略发展委员会	倪祖根(主任委员)、徐小林、戚振东
提名委员会	戚振东(主任委员)、张鹏、倪翰楠
薪酬委员会	徐小林(主任委员)、张鹏、倪翰楠
薪酬与考核委员会	张鹏(主任委员)、徐小林、倪翰楠

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。  
(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	委员和委员
战略发展委员会	倪祖根(主任委员)、徐小林、戚振东
提名委员会	戚振东(主任委员)、张鹏、倪翰楠
薪酬委员会	徐小林(主任委员)、张鹏、倪翰楠
薪酬与考核委员会	张鹏(主任委员)、徐小林、倪翰楠

莱克电气股份有限公司董事会  
2026年5月7日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2026-034  
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

### 莱克电气股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。  
● 本次会议是否有否决议案:无  
● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2026年5月6日  
(二)股东大会召开的地点:苏州高新区阳江路2号莱克电气股份有限公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

11.议案名称:关于公司全资子公司使用自有资金进行财务担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,131,375	99.9906	140,771	0.0302	500	0.0002

12.议案名称:关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,797,124	99.8977	475,232	0.1021	300	0.0002

13.议案名称:关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

14.议案名称:关于修订公司部分内部管理制度议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

15.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

16.议案名称:关于确定公司第七届董事会董事津贴的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

17.议案名称:关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

18.议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

19.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

20.议案名称:关于聘任公司证券事务代表的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

21.议案名称:关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

22.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

23.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

24.议案名称:关于聘任公司证券事务代表的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

25.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

26.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

27.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

28.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

29.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

30.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

31.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

32.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

33.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

34.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

35.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

36.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

37.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

38.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,253,346	99.9964	15,800	0.0033	500	0.0003

39.议案名称: